Приложение № 48 к протоколу № 77

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.11.2020

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов МП Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство» (Анжеро-Судженский городской округ) на период с 01.01.2021 по 31.12.2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Период | Базовый уровень операционных  расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/т) |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | 2021 | 5780,89 | х | 0,00 |
| 2022 | х | 1 | 0,00 |
| 2023 | х | 1 | 0,00 |
| 2024 | х | 1 | 0,00 |
| 2025 | х | 1 | 0,00 |

Приложение № 49 к протоколу № 77

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.11.2020

**Производственная программа**

**МП Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство» (Анжеро-Судженский городской округ) в области обращения с твердыми коммунальными отходами**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МП Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652472, Кемеровская область,  г. Анжеро-Судженск, ул. Коминтерна, 30 |
| Лицо, ответственное за разработку производственной программы | Директор МП Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство»  Ефанов Алексей Геннадьевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку производственной программы | 8(38453) 6-70-15 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |
| Должностное лицо, утвердившее производственную программу | Председатель РЭК Кузбасса  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение производственной программы | 8(3842) 36-28-28,  электронная почта [delo@recko.ru](mailto:delo@recko.ru) |
| Период реализации | 2021-2025 годы |

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок  реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Планируемые объемы, размещаемых твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Объем захоронения твердых коммунальных отходов | т | 15185,51 | 15185,51 | 22628,86 | 22628,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в области захоронения твердых коммунальных отходов, тыс. руб. | 3800,42 | 3800,42 | 5663,25 | 5663,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное захоронение твердых коммунальных отходов | 01.01.2021 | 31.12.2025 |

Раздел 6. Показатели эффективности объектов,

используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2019 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | | | | |  |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | 0,093 | 0,84 | 0,82 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы

за 2019 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2019 год | |
| Проектная документация | 240,00 |

Приложение № 50 к протоколу № 77

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.11.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | доля ТКО за 2019 60,27% | | доля ТКО на 2021 - 2025 78,04% (на основании факта 1 полугодия 2020 года) | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **МП "КомСАХ"** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **г. Анжеро-Судженск** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **захоронение ТКО** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2019 год** | | **2020 год** | **2021 год** | | | |  | **2022 год** | | | |  |
|  | **утверждено регулирующим органом** | **факт** | **утверждено регулирующим органом** | **предложение организации** | **предложение регулирующего органа** | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **предложение организации** | **предложение регулирующего органа** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** |
|  |  | **Является ли организация плательщиком НДС** |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет |  |
|  | **1** | **Объем, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Объём захороненных твердых бытовых отходов | м3 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.2 | Объём захороненных твердых бытовых отходов | тонн | 31 000,00 | 14 253,93 | 30 470,00 | 30 156,00 | 30 371,01 | 15 185,51 | 15 185,51 | В соответствии с проектом откорректированной Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области | 30 058,00 | 45 257,72 | 22 628,86 | 22 628,86 | В соответствии с проектом откорректированной Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс. руб.** | **11 059,70** | **9 797,93** | **10 958,20** | **16 539,62** | **9 926,24** | **4 963,12** | **4 963,12** |  | **16 812,21** | **13 722,05** | **6 861,02** | **6 861,02** |  |
| **ЭР** | **2.1** | **Электроэнергия** | **тыс. руб.** | **0,00** | **42,00** | **0,00** | **40,51** | **34,18** | **17,09** | **17,09** |  | **42,18** | **52,97** | **26,48** | **26,48** |  |
| **ЭР** | 2.1.1 | тариф на электроэнергию | руб/кВт.ч |  | 5,19 |  | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | По предложению организации в пределах, не превышающих фактические расходы за 2019 г. с учетом прогнозных ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. (104%) | 5,81 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | учтено на уровне плана 2021 года с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 104% |
| **ЭР** | 2.1.2 | количество потреблённой электроэнергии, включая потери (по всем уровням напряжений) | тыс.кВт.ч |  | 8,09 |  | 7,26 | 6,12 | 3,06 | 3,06 | учтено от факта в доле на ТКО 78,04% | 7,26 | 9,13 | 4,56 | 4,56 | учтено по плану 2021 года в пересчете на объемы ТКО |
| **ОР** | **2.2** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс. руб.** | **1 321,72** | **1 582,24** | **1 318,50** | **1 776,82** | **1 320,17** | 660,08 | 660,08 | учтено от факта 2019 года в доле на ТКО (78,04%) с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2%), на 2021 год (103,6%) | **1 847,89** | **2 023,55** | 1 011,77 | 1 011,77 | учтено исходя из плана 2021 года с учетом коэффициента индексации 1,029 и отношения количества ТКО, поступающих на объект в 2022 и 2021 гг. |
| **ОР** | 2.2.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 14 685,76 | 18 836,19 | 14 650,00 | 25 096,33 | 20 138,75 | 20 138,75 | 20 138,75 | 26 100,18 | 30 868,58 | 30 868,58 | 30 868,58 |  |
|  | 2.2.2 | численность производственного персонала | чел. | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 5,90 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | учтено от факта 2019 года в доле на ТКО (78,04%) | 5,90 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | учтено на уровне плана 2021 |
| **ОР** | **2.3** | **Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих** | **тыс. руб.** | **269,89** | **471,57** | **269,24** | **538,37** | **400,01** | **200,01** | **200,01** | в соответствии с законодательством в размере 30,3% | **559,90** | **613,13** | **306,57** | **306,57** | учтено исходя из плана 2021 года с учетом коэффициента индексации 1,029 и отношения количества ТКО, поступающих на объект в 2022 и 2021 гг. |
| **А** | **2.4** | **Амортизация основных средств** | **тыс. руб.** | **137,31** | **302,50** | **165,65** | **171,58** | **112,21** | **56,11** | **56,11** | учтено по расчету регулятора в доле на ТКО (78,04%) | **171,58** | **112,21** | **56,11** | **56,11** | учтено по расчету регулятора в доле на ТКО (78,04%) |
| **НР** | **2.5** | **Аренда основных средств (земля под полигон)** | **тыс. руб.** | **2 339,09** | **4 440,79** | **2 339,09** | **807,55** | **807,97** | **403,98** | **403,98** |  | **813,17** | **667,15** | **333,58** | **333,58** |  |
| **НР** | **2.5.1** | **Аренда земли** | **тыс. руб.** | **2 339,09** | **-4440,79** | **2 339,09** | **667,15** | **667,49** | **333,75** | **333,75** | учтено по предложению организации на основании договоров аренды | **667,15** | **667,15** | **333,58** | **333,58** | учтено по предложению организации на основании договоров аренды |
| **НР** | **2.5.2** | **Аренда помещений (офис)** | **тыс. руб.** |  |  |  | **140,40** | **140,47** | **70,24** | **70,24** | учтено в соответствии с договором от 17.08.2020 № 1, согласно п. 3.1 срок действия договора с 01.01.2021 по 31.12.2021, автоматическая пролонгация не предусмотрена | **146,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | отклонено, срок действия договора от 17.08.2020 № 1, согласно п. 3.1 с 01.01.2021 по 31.12.2021, автоматическая пролонгация не предусмотрена |
| **ОР** | **2.6** | **Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:** | **тыс. руб.** | **588,21** | **846,24** | **582,05** | **1 840,14** | **579,57** | **289,79** | **289,79** |  | **1 913,74** | **888,37** | **444,18** | **444,18** |  |
| **ОР** | 2.6.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс. руб. |  | 364,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.6.2 | заработная плата ремонтного персонала | тыс. руб. | 252,71 | 152,74 | 252,09 | 299,08 | 127,44 | 63,72 | 63,72 | учтено от факта 2019 года в доле на ТКО (78,04%) с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2%), на 2021 год (103,6%) | 311,04 | 195,34 | 97,67 | 97,67 | учтено исходя из плана 2021 года с учетом коэффициента индексации 1,029 и отношения количества ТКО, поступающих на объект в 2022 и 2021 гг. |
| **ОР** | 2.6.2.1 | среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | руб. | 15 042,23 | 15 910,42 | 15 005,61 | 20 769,44 | 17 010,65 | 17 010,65 | 17 010,65 | 21 600,22 | 26 073,85 | 26 073,85 | 26 073,85 |
|  | 2.6.2.2 | численность ремонтного персонала | чел. | 1,40 | 0,80 | 1,40 | 1,20 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | учтено от факта 2019 года в доле на ТКО (78,04%) | 1,20 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | учтено на уровне плана 2021 |
| **ОР** | 2.6.3 | страховые взносы от заработной платы ремонтного персонала | тыс. руб. | 51,60 | 47,47 | 51,48 | 90,62 | 38,61 | 19,31 | 19,31 | в соответствии с законодательством в размере 30,3% | 94,24 | 59,19 | 29,59 | 29,59 | учтено исходя из плана 2021 года с учетом коэффициента индексации 1,029 и отношения количества ТКО, поступающих на объект в 2022 и 2021 гг. |
| **ОР** | 2.6.4 | Прочие | тыс. руб. | 283,89 | 282,03 | 278,48 | 1 450,44 | 413,52 | 206,76 | 206,76 | Учтено в соответствии с представленными подтверждающими документами на замену гусениц в доле на ТКО от факта 2019- 2020 гг с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% | 1 508,46 | 633,84 | 316,92 | 316,92 | учтено исходя из плана 2021 года с учетом коэффициента индексации 1,029 и отношения количества ТКО, поступающих на объект в 2022 и 2021 гг. |
| **ОР** | **2.7** | **Прочие прямые расходы** | **тыс. руб.** | **246,73** | **753,95** | **247,98** | **1 171,86** | **440,51** | **220,26** | **220,26** |  | **1 218,74** | **307,96** | **153,98** | **153,98** |  |
| **ОР** | 2.7.1 | Обвалка полигона | тыс. руб. |  | 487,20 |  | 416,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отклонено по причине не достаточного обосновывания и отсутствия обосновывающих документов, подтверждающих необходимость включения данных затрат на плановый период (обваловка и строительство ограждения было выполнено в 2019 году) | 433,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.7.2 | Изоляция уплотненных ТБО | тыс. руб. |  | 9,00 |  | 85,00 | 7,28 | 3,64 | 3,64 | учтено от факта с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,6% в доле на ТКО - 78,04% | 88,40 | 11,15 | 5,58 | 5,58 | учтено исходя из плана 2021 года с учетом коэффициента индексации 1,029 и отношения количества ТКО, поступающих на объект в 2022 и 2021 гг. |
|  | 2.7.3 | Мониторинг полигона (экологический контроль) | тыс. руб. | 154,55 | 245,26 | 151,60 | 191,30 | 183,22 | 91,61 | 91,61 | учтено на основании представленного факта за 2020 год с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,6% в доле на ТКО 78,04% | 198,95 | 280,83 | 140,42 | 140,42 | учтено исходя из плана 2021 года с учетом коэффициента индексации 1,029 и отношения количества ТКО, поступающих на объект в 2022 и 2021 гг. |
|  | 2.7.4 | Услуги сторонних организаций | тыс. руб. |  |  | 5,96 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.7.5 | Вода для бытовых нужд | тыс. руб. | 55,96 | 2,40 | 54,89 |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 | перенесено из п.2.8.6, учтено от факта в пересчете на ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% с выделением доли на ТКО 78,04% |  | 3,07 | 1,53 | 1,53 | учтено исходя из плана 2021 года с учетом коэффициента индексации 1,029 и отношения количества ТКО, поступающих на объект в 2022 и 2021 гг. |
|  | 2.7.6 | Спецодежда | тыс. руб. | 36,22 | 10,09 | 35,53 |  | 8,42 | 4,21 | 4,21 | перенесено из п.2.8.6, учтено от факта в пересчете на ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% с выделением доли на ТКО 78,04% |  | 12,90 | 6,45 | 6,45 | учтено исходя из плана 2021 года с учетом коэффициента индексации 1,029 и отношения количества ТКО, поступающих на объект в 2022 и 2021 гг. |
|  | 2.7.7 | Услуги интернет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.7.8 | Поверка весов | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.7.9 | Проект СЗЗ | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.7.10 | Инженерно-геодезические исследования | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.7.11 | Асфальтирование, отсыпка щебня (подготовка под весы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.7.12 | Сдача отходов на захоронение | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.7.13 | Увлажнение ТБО | тыс. руб. |  |  |  | 479,17 | 239,60 | 119,80 | 119,80 | учтено по предложению организации (к делу приобщен откорректированный расчет) | 498,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **2.8** | **Цеховые расходы в том числе:** | **тыс. руб.** | **293,30** | **913,57** | **292,18** | **989,93** | **316,82** | **158,41** | **158,41** |  | **1 029,52** | **485,61** | **242,81** | **242,81** |  |
| **ОР** | 2.8.1 | заработная плата цехового персонала | тыс. руб. | 223,79 | 273,37 | 223,24 | 547,88 | 228,09 | 114,05 | 114,05 | учтено от факта 2019 года в доле на ТКО (78,04%) с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2%), на 2021 год (103,6%) | 569,80 | 349,62 | 174,81 | 174,81 | учтено исходя из плана 2021 года с учетом коэффициента индексации 1,029 и отношения количества ТКО, поступающих на объект в 2022 и 2021 гг. |
| **ОР** | 2.8.1.1 | среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб. | 22 200,92 | 26 800,98 | 22 146,86 | 26 856,86 | 28 654,32 | 28 654,32 | 28 654,32 | 27 931,14 | 43 921,21 | 43 921,21 | 43 921,21 |
|  | 2.8.1.2 | численность цехового персонала | чел. | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 1,70 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | учтено от факта 2019 года в доле на ТКО (78,04%) | 1,70 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | учтено на уровне плана 2021 |
| **ОР** | 2.8.2 | Cтраховые взносы от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | 45,70 | 81,65 | 45,59 | 166,01 | 69,11 | 34,56 | 34,56 | в соответствии с законодательством в размере 30,3% | 172,65 | 105,93 | 52,97 | 52,97 | учтено исходя из плана 2021 года с учетом коэффициента индексации 1,029 и отношения количества ТКО, поступающих на объект в 2022 и 2021 гг. |
| **ОР** | 2.8.3 | Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.8.4 | Аренда основных средств | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.8.5 | Электроэнергия | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.8.6 | Прочие | тыс. руб. | 23,81 | 558,55 | 23,35 | 276,04 | 19,61 | 9,81 | 9,81 | учтено по расчету регулятора на основании обосновывающих документгов в доле на ТКО 78,04% (затраты на спецодежду - перенесено в п.2.7.6, расходы на обеспечение водой - перенесены в п. 2.7.5) | 287,08 | 30,06 | 15,03 | 15,03 | учтено исходя из плана 2021 года с учетом коэффициента индексации 1,029 и отношения количества ТКО, поступающих на объект в 2022 и 2021 гг. |
| **ОР** | **2.9** | **Общеэксплуатационные расходы, в том числе:** | **тыс. руб.** | **1 947,36** | **2 708,58** | **1 900,67** | **3 562,88** | **1 640,09** | **820,04** | **820,04** |  | **3 705,38** | **2 513,92** | **1 256,96** | **1 256,96** |  |
| **ОР** | 2.9.1 | заработная плата АУП | тыс. руб. | 823,69 | 1 233,79 | 821,68 | 2 014,27 | 1 029,43 | 514,72 | 514,72 | учтено от факта 2019 года в доле на ТКО (78,04%) с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2%), на 2021 год (103,6%) | 2 094,84 | 1 577,91 | 788,95 | 788,95 | учтено исходя из плана 2021 года с учетом коэффициента индексации 1,029 и отношения количества ТКО, поступающих на объект в 2022 и 2021 гг. |
| **ОР** | 2.9.1.1 | среднемесячная оплата труда АУП | руб. | 26 000,21 | 34 271,94 | 25 936,90 | 45 737,28 | 36 641,92 | 36 641,92 | 36 641,92 | 47 566,78 | 56 164,56 | 56 164,56 | 56 164,56 |
|  | 2.9.1.2 | численность АУП | чел. | 2,64 | 3,00 | 2,64 | 3,67 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | учтено от факта 2019 года в доле на ТКО (78,04%) | 3,67 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | учтено на уровне плана 2021 |
| **ОР** | 2.9.2 | страховые взносы от заработной платы АУП | тыс. руб. | 168,20 | 370,14 | 167,79 | 610,33 | 311,92 | 155,96 | 155,96 | в соответствии с законодательством в размере 30,3% | 634,74 | 478,11 | 239,05 | 239,05 | учтено исходя из плана 2021 года с учетом коэффициента индексации 1,029 и отношения количества ТКО, поступающих на объект в 2022 и 2021 гг. |
| **ОР** | 2.9.3 | заработная плата прочего общехозяйственного персонала | тыс. руб. | 328,83 | 444,15 | 328,03 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.9.3.1 | среднемесячная оплата труда общехозяйственного персонала | руб. | 12 288,18 | 13 914,47 | 12 258,26 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
|  | 2.9.3.2 | численность прочего общехозяйственного персонала | чел. | 2,23 | 2,66 | 2,23 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.9.4 | страховые взносы от заработной платы прочего общехозяйственного персонала | тыс. руб. | 67,15 | 133,15 | 66,98 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.9.5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 8,22 | 0,20 | 8,70 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.9.6 | Аренда основных средств (гараж) | тыс. руб. | 33,94 | -29,69 |  | 70,99 | 70,99 | 35,50 | 35,50 | учтено по предложению организации | 73,83 | 108,81 | 54,41 | 54,41 | учтено исходя из плана 2021 года с учетом коэффициента индексации 1,029 и отношения количества ТКО, поступающих на объект в 2022 и 2021 гг. |
| **ОР** | 2.9.7 | Электроэнергия | тыс. руб. | 73,39 | 90,51 | 72,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.9.8 | Прочие | тыс. руб. | 443,95 | 466,33 | 435,49 | 867,29 | 227,75 | 113,87 | 113,87 | учтено по расчету регулятора в экономически обоснованном размере на основании предоставленных документов | 901,98 | 349,09 | 174,55 | 174,55 | учтено исходя из плана 2021 года с учетом коэффициента индексации 1,029 и отношения количества ТКО, поступающих на объект в 2022 и 2021 гг. |
| **НР** | **2.10** | **Расходы по сомнительным долгам** | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **2.11** | **Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:** | **тыс. руб.** | **373,01** | **329,43** | **341,87** | **737,53** | **234,75** | **117,38** | **117,38** |  | **535,48** | **346,42** | **173,21** | **173,21** |  |
| **НР** | 2.11.1 | земельный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 2.11.2 | водный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 2.11.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 6,93 | 3,46 | 3,46 | учтено по расчету регулятора в доле на ТКО (78%) | 8,88 | 6,93 | 3,46 | 3,46 | учтено на уровне плана 2021 года |
| **НР** | 2.11.4 | налог на имущество | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 2.11.5 | единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс. руб. | 364,13 | 320,55 | 332,99 | 728,65 | 227,83 | 113,91 | 113,91 | 1/2 от 6% от выручки (на доходы 3%) | 526,60 | 339,50 | 169,75 | 169,75 | 1/2 от 6% от выручки (на доходы 3%) |
| **ОР** | **2.12** | **Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)** | **тыс. руб.** | **991,21** | **4 984,72** | **988,80** | **2 017,25** | **1 154,71** | **577,36** | **577,36** |  | **2 097,94** | **1 411,27** | **705,63** | **705,63** |  |
|  | 2.12.1 | Расходы на ГСМ | тыс. руб. |  | 1 103,49 |  | 1 783,25 | 920,71 | 460,36 | 460,36 | учтено от факта с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2%) и на2021 год 103,6% в доле на ТКО - 78,04% | 1 854,58 | 1 411,27 | 705,63 | 705,63 | учтено исходя из плана 2021 года с учетом коэффициента индексации 1,029 и отношения количества ТКО, поступающих на объект в 2022 и 2021 гг. |
|  | 2.12.2 | Расходы на аренду спецтехники | тыс. руб. |  | 3 881,23 |  | 234,00 | 234,00 | 117,00 | 117,00 | учтено по предложению | 243,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **2.13** | **Прочие косвенные расходы** | **тыс. руб.** | **2 551,87** | **1 303,92** | **2 512,18** | **2 885,20** | **2 885,25** | **1 442,62** | **1 442,62** |  | **2 876,71** | **4 299,48** | **2 149,74** | **2 149,74** |  |
| **НР** | 2.13.1 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 2 551,87 | 1 303,92 | 2 512,18 | 2 885,20 | 2 885,25 | 1 442,62 | 1 442,62 | учтено в соответствии с законодательством, налоговая ставка на отходы 4 класса 95 руб. | 2 876,71 | 4 299,48 | 2 149,74 | 2 149,74 | учтено в соответствии с законодательством, налоговая ставка на отходы 4 класса 95 руб. |
| **ОР** | 2.13.2 | прочие | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **3** | **Валовая прибыль** | **тыс. руб.** | **231,49** | **248,16** | **109,81** | **742,79** | **6,86** | **3,43** | **3,43** |  | **742,79** | **7,13** | **3,57** | **3,57** |  |
| **П** | 3.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | тыс. руб. | 223,33 | 240,00 | 101,32 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 3.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 8,16 | 8,16 | 8,49 | 735,77 | 6,86 | 3,43 | 3,43 | учтено от плана 2020 года с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,6% с выделением доли на ТКО 78,04% | 735,77 | 7,13 | 3,57 | 3,57 | учтено от плана 2021 года с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,9% |
| **П** | 3.3 | Прибыль на поощрение | тыс. руб. |  |  |  | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учтено в п. 3.2 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учтено в п. 3.2 |
| **П** | 3.4 | Прибыль на прочие цели | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 3.5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.6 | Налоги, сборы, платежи - всего, из них: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.6.1 | на прибыль, в т.ч. | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | от капитальных вложений | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.6.2 | прочие | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **РД** | **4** | **Недополученные доходы** | **тыс. руб.** |  | **6 477,33** |  | **6 477,33** |  | **0,00** | **0,00** | учтены в п. 12 в соответствии с методическими указаниями |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **РД** | **5** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс. руб.** | **846,56** | **1 376,56** | **846,56** | **530,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | расходы на выполнение ограждения полигона в соответствии с предписанием Роспотребнадзора и расходы на Шлагбаум - учтены в статье расходов "Амортизация основных средств", остальные расходы предложенные организацией к возмещению отклонены, подробно в эксперном заключении |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **РД** | **6** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **РД** | **7** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **8** | **Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **9** | **НВВ без НДС** | **тыс. руб.** | **12 137,75** | **17 899,98** | **11 914,57** | **24 289,74** | **9 933,10** | **4 966,55** | **4 966,55** |  | **17 555,00** | **13 729,18** | **6 864,59** | **6 864,59** |  |
|  | **10** | **Корректировка НВВ 2017 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)** | **тыс. руб.** |  |  | **-1 243,22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11** | **Корректировка НВВ 2018 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)** | **тыс. руб.** |  |  | **436,67** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **12** | **Корректировка НВВ 2019 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)** | **тыс. руб.** |  |  |  |  | **-4 734,93** | **-2 367,47** | **-2 367,47** | учтено по расчету регулятора в соответствии с методическими указаниями |  |  |  |  |  |
|  |  | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 402,68** | **1 201,34** | **1 201,34** |  |
|  |  | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс. руб.** |  |  |  |  | **2 402,68** | **1 201,34** | **1 201,34** |  |  |  |  |  |  |
|  | **13** | **НВВ без НДС с учетом корректировки** | **тыс. руб.** | **12 137,75** | **17 899,98** | **11 108,03** | **24 289,74** | **7 600,85** | **3 800,42** | **3 800,42** |  | **17 555,00** | **11 326,50** | **5 663,25** | **5 663,25** |  |
|  | **14** | **Тариф** | **руб./т** | **391,54** | **1 255,79** | **364,56** | **805,47** | **250,27** | **250,27** | **250,27** |  | **584,04** | **250,27** | **250,27** | **250,27** |  |
|  | **15** | **ФОТ, всего** | **тыс. руб.** | **2 950,73** | **3 686,29** | **2 943,55** | **4 638,05** | **2 705,13** | **1 352,57** | **1 352,57** |  | **4 823,57** | **4 146,41** | **2 073,21** | **2 073,21** |  |
|  | **16** | **Численность персонала, всего** | **чел.** | **14,61** | **14,31** | **14,61** | **12,47** | **9,09** | **9,09** | **9,09** |  | **12,47** | **9,09** | **9,09** | **9,09** |  |
|  | **17** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб.** | **16 830,55** | **21 466,86** | **16 789,56** | **30 994,72** | **24 795,00** | **12 397,50** | **12 397,50** |  | **32 234,51** | **38 005,66** | **19 002,83** | **19 002,83** |  |
|  |  |  |  | 75 628,73 | 7373,024529 | 10986999,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 360,02 | -227,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 242,765207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** |  |  | **1** | **1** |  |  |  | **1** | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % | **4,7** |  |  | **4,0** | **3,6** |  |  |  | **4,0** | **3,9** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  | **1,037** |  |  | **1,037** | **1,026** |  |  |  | **1,037** | **1,029** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **10 922,39** | **9 495,43** | **10 792,55** | **16 368,04** | **9 814,03** | **4 907,01** | **4 907,01** |  | **16 640,63** | **13 609,83** | **6 804,92** | **6 804,92** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **5 624,48** | **12 290,56** | **5 599,42** | **11 826,26** | **5 780,89** | **2 890,45** | **2 890,45** |  | **12 299,26** | **8 135,00** | **4 067,50** | **4 067,50** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **5 297,91** | **- 2 837,13** | **5 193,14** | **4 501,27** | **3 998,96** | **1 999,48** | **1 999,48** |  | **4 299,19** | **5 421,87** | **2 710,94** | **2 710,94** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **-** | **42,00** | **-** | **40,51** | **34,18** | **17,09** | **17,09** |  | **42,18** | **52,97** | **26,48** | **26,48** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **137,31** | **302,50** | **165,65** | **171,58** | **112,21** | **56,11** | **56,11** |  | **171,58** | **112,21** | **56,11** | **56,11** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **231,49** | **248,16** | **109,81** | **742,79** | **6,86** | **3,43** | **3,43** |  | **742,79** | **7,13** | **3,57** | **3,57** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Результаты деятельности** | **тыс руб** | **846,56** | **7 853,89** | **846,56** | **7 007,33** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировка НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **- 806,54** | **-** | **- 4 734,93** | **- 2 367,47** | **- 2 367,47** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **12 137,75** | **17 899,98** | **11 108,03** | **24 289,74** | **5 198,17** | **2 599,08** | **2 599,08** |  | **17 555,00** | **13 729,18** | **6 864,59** | **6 864,59** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3.1 | |  |  |  |
|  | **МП "КомСАХ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **г. Анжеро-Судженск** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **захоронение ТКО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2023 год** | | | | **нет в схеме** | **2024 год** | | | |  | **2025 год** | | | |  |
|  | **предложение организации** | **предложение регулирующего органа** | **с 01.01.2023 по 30.06.2023** | **с 01.01.2023 по 30.06.2023** | **предложение организации** | **предложение регулирующего органа** | **с 01.01.2024 по 30.06.2024** | **с 01.01.2024 по 30.06.2024** | **предложение организации** | **предложение регулирующего органа** | **с 01.01.2025 по 30.06.2025** | **с 01.01.2025 по 30.06.2025** |
|  |  | **Является ли организация плательщиком НДС** |  | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет |  |
|  | **1** | **Объем, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Объём захороненных твердых бытовых отходов | м3 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.2 | Объём захороненных твердых бытовых отходов | тонн | 29 959,00 |  | 0,00 | 0,00 | В соответствии с проектом откорректированной Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области | 29 862,00 |  | 0,00 | 0,00 | В соответствии с проектом откорректированной Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области | 29 761,00 |  | 0,00 | 0,00 | В соответствии с проектом откорректированной Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс. руб.** | **17 319,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **17 849,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **18 401,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** | **2.1** | **Электроэнергия** | **тыс. руб.** | **43,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **45,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **47,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 2.1.1 | тариф на электроэнергию | руб/кВт.ч | 6,04 |  | 0,00 | 0,00 |  | 6,28 |  | 0,00 | 0,00 |  | 6,53 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** | 2.1.2 | количество потреблённой электроэнергии, включая потери (по всем уровням напряжений) | тыс.кВт.ч | 7,26 |  | 0,00 | 0,00 |  | 7,26 |  | 0,00 | 0,00 |  | 7,26 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **2.2** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс. руб.** | **1 921,81** |  | 0,00 | 0,00 |  | **1 998,68** |  | 0,00 | 0,00 |  | **2 078,63** |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.2.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 27 144,19 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  | 28 229,96 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  | 29 359,15 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
|  | 2.2.2 | численность производственного персонала | чел. | 5,90 |  | 0,00 | 0,00 |  | 5,90 |  | 0,00 | 0,00 |  | 5,90 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **2.3** | **Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих** | **тыс. руб.** | **582,30** |  | **0,00** | **0,00** |  | **605,59** |  | **0,00** | **0,00** |  | **629,82** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** | **2.4** | **Амортизация основных средств** | **тыс. руб.** | **171,58** |  | **0,00** | **0,00** |  | **171,58** |  | **0,00** | **0,00** |  | **171,58** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **2.5** | **Аренда основных средств (земля под полигон)** | **тыс. руб.** | **819,00** |  | **333,58** | **333,58** |  | **825,08** |  | **333,58** | **333,58** |  | **831,40** |  | **333,58** | **333,58** |  |
| **НР** | **2.5.1** | **Аренда земли** | **тыс. руб.** | **667,15** |  | **333,58** | **333,58** |  | **667,15** |  | **333,58** | **333,58** |  | **667,15** |  | **333,58** | **333,58** |  |
| **НР** | **2.5.2** | **Аренда помещений (офис)** | **тыс. руб.** | **151,85** |  | **0,00** | **0,00** |  | **157,93** |  | **0,00** | **0,00** |  | **164,25** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | **2.6** | **Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:** | **тыс. руб.** | **1 990,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **2 069,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **2 152,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | 2.6.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.6.2 | заработная плата ремонтного персонала | тыс. руб. | 323,48 |  | 0,00 | 0,00 |  | 336,42 |  | 0,00 | 0,00 |  | 349,88 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.6.2.1 | среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | руб. | 22 464,23 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  | 23 362,80 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  | 24 297,31 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
|  | 2.6.2.2 | численность ремонтного персонала | чел. | 1,20 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,20 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,20 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.6.3 | страховые взносы от заработной платы ремонтного персонала | тыс. руб. | 98,01 |  | 0,00 | 0,00 |  | 101,94 |  | 0,00 | 0,00 |  | 106,01 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.6.4 | Прочие | тыс. руб. | 1 568,80 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1 631,55 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1 696,81 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **2.7** | **Прочие прямые расходы** | **тыс. руб.** | **1 267,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **1 318,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **1 370,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | 2.7.1 | Обвалка полигона | тыс. руб. | 450,37 |  | 0,00 | 0,00 |  | 468,38 |  | 0,00 | 0,00 |  | 487,12 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.7.2 | Изоляция уплотненных ТБО | тыс. руб. | 91,94 |  |  |  |  | 95,61 |  |  |  |  | 99,44 |  |  |  |  |
|  | 2.7.3 | Мониторинг полигона (экологический контроль) | тыс. руб. | 206,91 |  |  |  |  | 215,19 |  |  |  |  | 223,79 |  |  |  |  |
|  | 2.7.4 | Услуги сторонних организаций | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.5 | Вода для бытовых нужд | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.6 | Спецодежда | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.7 | Услуги интернет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.8 | Поверка весов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.9 | Проект СЗЗ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.10 | Инженерно-геодезические исследования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.11 | Асфальтирование, отсыпка щебня (подготовка под весы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.12 | Сдача отходов на захоронение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 2.7.13 | Увлажнение ТБО | тыс. руб. | 518,27 |  | 0,00 | 0,00 |  | 539,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 560,56 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **2.8** | **Цеховые расходы в том числе:** | **тыс. руб.** | **1 070,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **1 113,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **1 158,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | 2.8.1 | заработная плата цехового персонала | тыс. руб. | 592,59 |  | 0,00 | 0,00 |  | 616,29 |  | 0,00 | 0,00 |  | 640,94 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.8.1.1 | среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб. | 29 048,38 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  | 30 210,32 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  | 31 418,73 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
|  | 2.8.1.2 | численность цехового персонала | чел. | 1,70 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,70 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,70 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.8.2 | Cтраховые взносы от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | 179,56 |  | 0,00 | 0,00 |  | 186,74 |  | 0,00 | 0,00 |  | 194,21 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.8.3 | Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.8.4 | Аренда основных средств | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.8.5 | Электроэнергия | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.8.6 | Прочие | тыс. руб. | 298,56 |  | 0,00 | 0,00 |  | 310,51 |  | 0,00 | 0,00 |  | 322,93 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **2.9** | **Общеэксплуатационные расходы, в том числе:** | **тыс. руб.** | **3 853,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **4 007,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **4 168,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | 2.9.1 | заработная плата АУП | тыс. руб. | 2 178,63 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2 265,78 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2 356,41 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.9.1.1 | среднемесячная оплата труда АУП | руб. | 49 469,45 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  | 51 448,22 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  | 53 506,15 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
|  | 2.9.1.2 | численность АУП | чел. | 3,67 |  | 0,00 | 0,00 |  | 3,67 |  | 0,00 | 0,00 |  | 3,67 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.9.2 | страховые взносы от заработной платы АУП | тыс. руб. | 660,13 |  | 0,00 | 0,00 |  | 686,53 |  | 0,00 | 0,00 |  | 713,99 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.9.3 | заработная плата прочего общехозяйственного персонала | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.9.3.1 | среднемесячная оплата труда общехозяйственного персонала | руб. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
|  | 2.9.3.2 | численность прочего общехозяйственного персонала | чел. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.9.4 | страховые взносы от заработной платы прочего общехозяйственного персонала | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.9.5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.9.6 | Аренда основных средств (гараж) | тыс. руб. | 76,78 |  | 0,00 | 0,00 |  | 79,85 |  | 0,00 | 0,00 |  | 83,05 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.9.7 | Электроэнергия | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.9.8 | Прочие | тыс. руб. | 938,06 |  | 0,00 | 0,00 |  | 975,58 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1 014,60 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **2.10** | **Расходы по сомнительным долгам** | **тыс. руб.** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **2.11** | **Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:** | **тыс. руб.** | **550,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **566,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **583,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 2.11.1 | земельный налог | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 2.11.2 | водный налог | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 2.11.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 8,88 |  | 0,00 | 0,00 |  | 8,88 |  | 0,00 | 0,00 |  | 8,88 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 2.11.4 | налог на имущество | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 2.11.5 | единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс. руб. | 541,90 |  | 0,00 | 0,00 |  | 557,80 |  | 0,00 | 0,00 |  | 574,30 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **2.12** | **Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)** | **тыс. руб.** | **2 180,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **2 267,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **2 358,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 2.12.1 | Расходы на ГСМ | тыс. руб. | 1 927,20 |  |  |  |  | 2 004,30 |  |  |  |  | 2 084,47 |  |  |  |  |
|  | 2.12.2 | Расходы на аренду спецтехники | тыс. руб. | 253,09 |  |  |  |  | 263,22 |  |  |  |  | 273,75 |  |  |  |  |
|  | **2.13** | **Прочие косвенные расходы** | **тыс. руб.** | **2 868,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **2 859,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **2 851,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 2.13.1 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 2 868,15 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2 859,82 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2 851,14 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.13.2 | прочие | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **3** | **Валовая прибыль** | **тыс. руб.** | **742,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **742,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **742,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **П** | 3.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 3.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 735,77 |  | 0,00 | 0,00 |  | 735,77 |  | 0,00 | 0,00 |  | 735,77 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 3.3 | Прибыль на поощрение | тыс. руб. | 7,02 |  | 0,00 | 0,00 |  | 7,02 |  | 0,00 | 0,00 |  | 7,02 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 3.4 | Прибыль на прочие цели | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 3.5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.6 | Налоги, сборы, платежи - всего, из них: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.6.1 | на прибыль, в т.ч. | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | от капитальных вложений | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.6.2 | прочие | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **РД** | **4** | **Недополученные доходы** | **тыс. руб.** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **РД** | **5** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс. руб.** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **РД** | **6** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **РД** | **7** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **8** | **Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов** | **тыс руб** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **9** | **НВВ без НДС** | **тыс. руб.** | **18 062,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **18 592,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **19 143,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **10** | **Корректировка НВВ 2017 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)** | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11** | **Корректировка НВВ 2018 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)** | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **12** | **Корректировка НВВ 2019 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)** | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **13** | **НВВ без НДС с учетом корректировки** | **тыс. руб.** | **18 062,61** | **667,15** | **0,00** | **0,00** |  | **18 592,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **19 143,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **14** | **Тариф** | **руб./т** | **602,91** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** |  | **622,62** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** |  | **643,25** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** |  |
|  | **15** | **ФОТ, всего** | **тыс. руб.** | **5 016,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **5 217,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **5 425,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **16** | **Численность персонала, всего** | **чел.** | **12,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **12,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **12,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **17** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб.** | **33 523,89** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** |  | **34 864,85** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** |  | **36 259,44** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **3,4** |  |  |  |  | **3,4** |  |  |  |  | **3,4** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,024** |  |  |  |  | **1,024** |  |  |  |  | **1,024** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **17 148,25** | **667,15** | **-** | **-** |  | **17 678,32** | **-** | **-** | **-** |  | **18 229,54** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **12 789,69** | **-** | **-** | **-** |  | **13 301,31** | **-** | **-** | **-** |  | **13 833,36** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **4 314,71** | **667,15** | **-** | **-** |  | **4 331,42** | **-** | **-** | **-** |  | **4 348,77** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **43,85** | **-** | **-** | **-** |  | **45,59** | **-** | **-** | **-** |  | **47,41** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **171,58** | **-** | **-** | **-** |  | **171,58** | **-** | **-** | **-** |  | **171,58** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **742,79** | **-** | **-** | **-** |  | **742,79** | **-** | **-** | **-** |  | **742,79** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Результаты деятельности** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировка НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **18 062,61** | **667,15** | **-** | **-** |  | **18 592,69** | **-** | **-** | **-** |  | **19 143,90** | **-** | **-** | **-** |  |

Приложение № 51 к протоколу № 77

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.11.2020

**Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов**

**МП Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство»**

**(Анжеро-Судженский городской округ) на период с 01.01.2021 по 31.12.2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Тариф, руб./т (НДС не облагается) | | | | | | | | | |
| 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | 250,27 | 250,27 | 250,27 | 250,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 52 к протоколу № 77

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.11.2020

**Производственная программа**

**муниципального казенного предприятия Мариинского муниципального района «Ресурс» (Мариинский муниципальный район)**

**в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 01.12.2019 по 31.12.2022**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Муниципальное казенное предприятие Мариинского муниципального района «Ресурс» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 652150, Кемеровская область, Мариинский район, г. Мариинск,  ул. Дорожная, д. 8;  Почтовый адрес: 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Дорожная, 8 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | |
| - | - | | - | | - | - | - |
| 1. Подвоз питьевой воды | | | | | | | |
| - | - | - | | - | | - | - |
| 3. Водоотведение (очистка сточных вод), отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 | | | | | | | |
| - | - | | - | | - | - | - |
| 1. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, осуществляющих водоотведение через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 | | | | | | | |
| - | - | | - | | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Подвоз питьевой воды питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (очистка сточных вод), отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, осуществляющих водоотведение через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Подвоз питьевой воды | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (очистка сточных вод), отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, осуществляющих водоотведение через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Наименование показателя | Ед. изм. | | 2019 год | 2020 год | | | | 2021 год | | | 2022 год | |
| с 01.12. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | | с 01.07. по 31.12. | | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Поднято воды | м3 | | 24327,74 | 145966,42 | | 145966,42 | | 131799,12 | 131799,12 | | 145966,42 | 145966,42 |
| 1.2. | | | Получено со стороны | м3 | | - | - | | - | | - | - | | - | - |
| 1.3. | | | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | | 22,0 | 132,0 | | 132,0 | | 132,0 | 132,0 | | 132,0 | 132,0 |
| 1.4. | | | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | | 20,67 | 124,01 | | 124,01 | | 124,01 | 124,01 | | 124,01 | 124,01 |
| 1.4.1. | | | - на очистные сооружения | м3 | | - | - | | - | | - | - | | - | - |
| 1.4.2. | | | - на промывку сетей | м3 | | 20,67 | 124,01 | | 124,01 | | 124,01 | 124,01 | | 124,01 | 124,01 |
| 1.4.3. | | | - прочие | м3 | | - | - | | - | | - | - | | - | - |
| 1.5. | | | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | | - | - | | - | | - | - | | - | - |
| 1.6. | | | Подано воды в сеть | м3 | | 24285,07 | 145710,41 | | 145710,41 | | 131543,11 | 131543,11 | | 145710,41 | 145710,41 |
| 1.7. | | | Потери воды | м3 | | 2259,38 | 13556,27 | | 13556,27 | | 12233,77 | 12233,77 | | 13556,27 | 13556,27 |
| 1.8. | | | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | | 9,30 | 9,30 | | 9,30 | | 9,30 | 9,30 | | 9,30 | 9,30 |
| 1.9. | | | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | | 22025,69 | 132154,14 | | 132154,14 | | 119309,34 | 119309,34 | | 132154,14 | 132154,14 |
| 1.9.1. | | | Потребительский рынок | м3 | | 19848,54 | 119091,23 | | 119091,23 | | 106929,87 | 106929,87 | | 119091,23 | 119091,23 |
| 1.9.1.1. | | | - население | м3 | | 16419,43 | 98516,60 | | 98516,60 | | 88290,82 | 88290,82 | | 98516,60 | 98516,60 |
| 1.9.1.2. | | | - прочие потребители | м3 | | 3429,11 | 20574,63 | | 20574,63 | | 18639,05 | 18639,05 | | 20574,63 | 20574,63 |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1.9.2. | | | Собственные нужды производства | м3 | | 2177,15 | 13062,91 | | 13062,91 | | 12379,47 | 12379,47 | | 13062,91 | 13062,91 |
| 2. Подвоз питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Поднято воды | | м3 | - | | - | - | | x | | | x | x | x |
| 2.2. | | Получено со стороны | | м3 | 179,39 | | 1062,86 | 1062,86 | | x | | | x | x | x |
| 2.3. | | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | | м3 | 0 | | 0 | 0 | | x | | | x | x | x |
| 2.4. | | Расход воды на нужды предприятия: | | м3 | 0 | | 0 | 0 | | x | | | x | x | x |
| 2.4.1. | | - на очистные сооружения | | м3 | 0 | | 0 | 0 | | x | | | x | x | x |
| 2.4.2. | | - на промывку сетей | | м3 | 0 | | 0 | 0 | | x | | | x | x | x |
| 2.4.3. | | - прочие | | м3 | 0 | | 0 | 0 | | x | | | x | x | x |
| 2.5. | | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | | м3 | - | | - | - | | x | | | x | x | x |
| 2.6. | | Подано воды в сеть | | м3 | - | | - | - | | x | | | x | x | x |
| 2.7. | | Потери воды | | м3 | - | | - | - | | x | | | x | x | x |
| 2.8. | | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | | % | - | | - | - | | x | | | x | x | x |
| 2.9. | | Отпущено воды по категориям потребителей | | м3 | 179,39 | | 1062,86 | 1062,86 | | x | | | x | x | x |
| 2.9.1. | | Потребительский рынок | | м3 | 179,39 | | 1062,86 | 1062,86 | | x | | | x | x | x |
| 2.9.1.1. | | - население | | м3 | 179,39 | | 1062,86 | 1062,86 | | x | | | x | x | x |
| 2.9.1.2. | | - прочие потребители | | м3 | 0 | | 0 | 0 | | x | | | x | x | x |
| 2.9.2. | | Собственные нужды производства | | м3 | - | | - | - | | x | | | x | x | x |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 3. Водоотведение (очистка сточных вод), отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | Объем отведенных стоков | м3 | | 2802,39 | 16814,35 | | 16814,35 | | 20963,98 | 20963,98 | | 16814,35 | 16814,35 |
| 3.2. | | | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | | - | - | | - | | - | - | | - | - |
| 3.3. | | | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | | 2809,39 | 16814,35 | | 16814,35 | | 20963,98 | 20963,98 | | 16814,35 | 16814,35 |
| 3.3.1. | | | Потребительский рынок | м3 | | 2809,39 | 16814,35 | | 16814,35 | | 20963,98 | 20963,98 | | 16814,35 | 16814,35 |
| 3.3.1.1. | | | - население | м3 | | - | - | | - | | 4066,11 | 4066,11 | | - | - |
| 3.3.1.2. | | | - прочие потребители | м3 | | 2809,39 | 16814,35 | | 16814,35 | | 16897,87 | 16897,87 | | 16814,35 | 16814,35 |
| 3.3.2. | | | Собственные нужды производства | м3 | | - | - | | - | | - | - | | - | - |
| 3.4. | | | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | | 2802,39 | 16814,35 | | 16814,35 | | 20963,98 | 20963,98 | | 16814,35 | 16814,35 |
| 4. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, осуществляющих водоотведение через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | Объем отведенных стоков | м3 | | 4881,63 | 29289,76 | | 29289,76 | | 29505,02 | 29505,02 | | 29289,76 | 29289,76 |
| 4.2. | | | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | | - | - | | - | | - | - | | - | - |
| 4.3. | | | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | | 4881,63 | 29289,76 | | 29289,76 | | 29505,02 | 29505,02 | | 29289,76 | 29289,76 |
| 4.3.1. | | | Потребительский рынок | м3 | | 4881,63 | 29289,76 | | 29289,76 | | 29505,02 | 29505,02 | | 29289,76 | 29289,76 |
| 4.3.1.1. | | | - население | м3 | | - | - | | - | | 24493,92 | 24493,92 | | - | - |
| 4.3.1.2. | | | - прочие потребители | м3 | | 4881,63 | 29289,76 | | 29289,76 | | 5011,10 | 5011,10 | | 29289,76 | 29289,76 |
| 4.3.2. | | | Собственные нужды производства | м3 | | - | - | | - | | - | - | | - | - |
| 4.4. | | | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | | 4881,63 | 29289,76 | | 29289,76 | | 29505,02 | 29505,02 | | 29289,76 | 29289,76 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 01.12. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 1178,62 | 7071,73 | 7401,07 | 6681,33 | 6948,08 | 7774,13 | 7990,93 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды), тыс. руб. | 55,07 | 326,29 | 348,01 | x | x | x | x |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (водоотведение (очистка сточных вод), отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9), тыс. руб. | 313,43 | 1880,59 | 1957,41 | 1104,25 | 1104,26 | 1968,59 | 2052,84 |
| 4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9), тыс. руб. | 370,17 | 2220,99 | 2328,97 | 2345,95 | 2432,72 | 2353,07 | 2474,93 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.12.2019 | 31.12.2022 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2018 год | План  2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | |
| 1.1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | |
| 1.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 9,1 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 1.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Подвоз питьевой воды | | | | | | | |
| 1.2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | x | x | x |
| 1.2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам | - | - | - | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | |
| 2.1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | |
| 2.1.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | 0,13 | 0,11 | 0,105 | 0,099 | 0,099 |
| 2.2. Подвоз питьевой воды | | | | | | | |
| 2.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | x | x | x |
| 2.3. Водоотведение | | | | | | | |
| 2.3.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | |
| 4.1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | |
| 4.1.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 9,31 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
| 4.1.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.2. Подвоз питьевой воды | | | | | | | |
| 4.2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | x | x | x |
| 4.2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - | x | x | x |
| 4.3. Водоотведение (очистка сточных вод), отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 | | | | | | | |
| 4.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| 4.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 5,87 | 5,87 | - | - | - |
| * 1. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, осуществляющих водоотведение через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 | | | | | | | |
| 4.4.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен-ной программы 2023 год | | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | |
| 1.1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | |
| 1.1.1. | | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | | 9,1 | 7,8 | | - |
| 1.1.2. | | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | | 0,0 | 0,0 | | - |
| 1.2. Подвоз питьевой воды | | | | | | | |
| 1.2.1. | | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | | - | - | | - |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
| 1.2.2. | | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | | - | - | | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | |
| 2.1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | | 0,13 | 0,085 | | - |
| 2.2. Подвоз питьевой воды | | | | | | | |
| 2.2.1. | | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | | - | - | | - |
| 2.3. Водоотведение | | | | | | | |
| 2.3.1. | | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | | 0,0 | 0,0 | | - |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | |
| 3.1. | | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | | 0,0 | 0,0 | | - |
| 3.2. | | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | | - | - | | - |
| 3.3. | | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | | 0,0 | 0,0 | | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | |
| 4.1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | |
| 4.1.1. | | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | | 9,30 | 9,30 | | - |
| 4.1.2. | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | | - | - | | - |
| 4.1.3. | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, | | - | - | | - |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
|  | | оказывающих услуги по транспортировке | |  |  | |  |
| 4.1.4. | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | | 3,86 | 3,86 | | - |
| 4.2. Подвоз питьевой воды | | | | | | | |
| 4.2.1. | | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | | - | - | | - |
| 4.2.2. | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | | - | - | | - |
| 4.3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 | | | | | | | |
| 4.3.1. | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | | 5,87 | 5,87 | | - |
| 4.3.2. | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | | - | - | | - |
| 4.3.3. | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для | | - | - | | - |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
|  | | организаций, оказывающих услуги по водоотведению | |  |  | |  |
| * 1. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, осуществляющих водоотведение через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 | | | | | | | |
| 4.4.1. | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | | 3,16 | 3,16 | | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| - | - |
| 2. Подвоз питьевой воды | |
| - | - |
| 3. Водоотведение, отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 | |
| - | - |
| 4.Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, осуществляющих водоотведение через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| - | - |

Приложение № 53 к протоколу № 77

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.11.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКП Мариинского муниципального района "Ресурс" ( без колонии) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | |  | **2020 год** | **2021** | **2021 год(корректировка)** | **2021 год (корректировка)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Предложение регулирующего органа год** | **В том числе на период** |  | **Утверждено на 2020 год** | **Утвержено на 2021 год** | **Предложение МКП ММР "Ресурс"** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.12.2020 по 31.12.2020** | **Факт по данным предприятия** | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 |  | 13 | 18 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 58 579,52 | 4 881,62 | 4 840,02 | 58 579,52 | 58 579,52 | 58 538,67 | 59 010,04 | 29 505,02 | 29 505,02 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 58 579,52 | 4 881,62 | 4 840,02 | 58 579,52 | 58 579,52 | 58 538,67 | 59 010,04 | 29 505,02 | 29 505,02 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 58 579,52 | 4 881,62 | 4 840,02 | 58 579,52 | 58 579,52 | 58 538,67 | 59 010,04 | 29 505,02 | 29 505,02 | по расчету согласно Методических указаний № 1746-э |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 46 281,42 | 3 856,78 | 3 815,06 | 46 281,42 | 46 281,42 | 48 496,48 | 48 987,85 | 24 493,93 | 24 493,93 |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 12 298,10 | 1 024,84 | 1 024,96 | 12 298,10 | 12 298,10 | 10 042,19 | 10 022,19 | 5 011,10 | 5 011,10 |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 58 579,52 | 4 881,63 | 4 840,02 | 58 579,52 | 58 579,52 | 58 538,67 | 59 010,04 | 29 505,02 | 29 505,02 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **4 441,99** | **370,17** | **371,41** | **4 549,97** | **4 682,06** | **4 788,22** | **4 831,75** | **2 354,94** | **2 476,81** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **3 933,92** | **327,83** | **333,65** | **4 031,93** | **4 150,23** | **4 016,33** | **4 299,67** | **2 113,75** | **2 185,91** |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **724,69** | **60,39** | **42,30** | **759,48** | **790,62** | **342,92** | **936,79** | **468,40** | **468,40** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,91 | 3,91 | 5,01 | 4,10 | 4,27 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 185,19 | 15,43 | 8,44 | 185,19 | 185,19 | 68,26 | 186,47 | 93,24 | 93,24 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 3,16 | 3,16 | 1,74 | 3,16 | 3,16 | 1,17 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | Согласно утвержденным ДПР |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **724,69** | **60,39** | **32,52** | **759,48** | **790,62** | **342,92** | **936,79** | **468,40** | **468,40** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,91 | 3,91 | 4,70 | 4,10 | 4,27 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | По предложению организации не выше факта с учетом индексов цен производителей согласно прогнозу Минэкономразвития России на 2020 год 103,2%, на 2021 год -104% |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 185,19 | 15,43 | 6,92 | 185,19 | 185,19 | 68,26 | 186,47 | 93,24 | 93,24 | Согласно расчету (удельный расход на плановый объем пропущенных стоков) |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 979,71** | **164,98** | **188,08** | **2 018,71** | **2 072,47** | **2 072,47** | **2 074,49** | **1 037,25** | **1 037,25** | Рассчитано исходя из е базового уровня операционных расходов с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,20%, индекса эффективности 1%, с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 год 103,6%, индекса эффективности 1% |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 16 497,59 | 16 497,59 | 18 808,00 | 16 822,60 | 17 270,58 | 17 270,58 | 17 287,43 | 17 287,43 | 17 287,43 |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **597,87** | **49,82** | **56,80** | **609,65** | **625,89** | **625,89** | **626,50** | **313,25** | **313,25** |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль** | **тыс руб** |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **431,67** | **35,97** | **35,97** | **440,17** | **451,90** | **451,90** | **452,33** | **226,17** | **226,17** |
| **ОР** |  | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 331,54 | 27,63 | 27,63 | **338,07** | 347,08 | 347,08 | **347,41** | **173,71** | **173,71** |
|  |  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 957,74 | 12 166,59 | 27 630,00 | 12 406,27 | 12 630,28 | 19 810,50 | 12 620,34 | 12 620,34 | 12 620,34 |
|  |  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 2,27 | 2,27 | 1,00 | 2,27 | 2,29 | 1,46 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| **ОР** |  | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 100,13 | 8,34 | 8,34 | **102,10** | 104,82 | 104,82 | **104,92** | **52,46** | **52,46** |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **199,98** | **16,67** | **10,50** | **203,92** | **209,35** | **523,15** | **209,55** | **68,70** | **140,86** |
| **ОР** |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 17,00 | 1,42 | 0,00 | **17,33** | 17,80 | 247,86 | **17,81** | **8,91** | **8,91** |
| **ОР** |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 90,95 | 7,58 | 10,50 | **92,74** | 95,21 | 95,21 | **95,30** | **59,31** | **35,99** |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 92,04 | 7,67 |  | 93,85 | 96,34 | 180,08 | 96,44 | 0,48 | 95,96 |
| **ОР** |  | 3.10.3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | О | 3.10.3.1 | уголь | тыс руб | 47,81 | 3,98 |  | 48,75 | 50,05 | 133,78 | **50,10** | **-0,71** | **50,81** |
| **ОР** | О | 3.10.3.3 | спецодежда | тыс руб | 33,76 | 2,81 |  | 34,42 | 35,34 | 35,34 | **35,37** | **-0,50** | **35,88** |
| **ОР** | О | 3.10.3.4 | услуги связи | тыс руб | 5,39 | 0,45 |  | 5,50 | 5,64 | 5,64 | **5,65** | **1,77** | **3,87** |
| **ОР** | О | 3.10.3.5 | канцелярия | тыс руб |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3.10.3.6 | консультац услуги, информац. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3.10.3.7 | услуги банка |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3.10.3.8 | спецоценка условий труда |  | 5,08 | 0,42 |  | 5,18 | 5,31 | 5,32 | **5,32** | **-0,08** | **5,40** |
| **ОР** | О | 3.10.3.9 | приобретение оргтехники | тыс руб |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **115,23** | **9,60** | **6,00** | **117,50** | **120,63** | **360,70** | **120,75** | **36,41** | **84,33** |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **70,76** | **5,90** | **5,90** | **72,16** | **74,08** | **74,08** | **74,15** | **37,08** | **37,08** |
| **ОР** |  | 4.1.1 | Заработная плата | тыс руб | 54,35 | 4,53 | 4,53 | **55,42** | 56,90 | 56,90 | **56,95** | **28,48** | **28,48** |
| **ОР** |  | 4.1.2 | Среднемесячная оплата труда | руб | 24 249,01 | 23 837,72 | 23 842,11 | 24 307,32 | 25 385,19 | 278,92 | 24 978,97 | 24 978,97 | 24 978,97 |
| **ОР** |  | 4.1.3 | Численность персонала | чел | 0,19 | 0,19 | 0,19 | **0,19** | 0,19 | 17,00 | **0,19** | 0,19 | 0,19 |
| **ОР** |  | 4.1.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы | тыс руб | 16,41 | 1,37 | 1,37 | **16,74** | 17,18 | 17,18 | **17,20** | **8,60** | **8,60** |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **44,47** | **3,71** | **0,10** | **45,34** | **46,55** | **69,90** | **46,59** | **-0,66** | **47,26** |
|  |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 44,47 | 3,71 | 0,10 | **45,34** | **46,55** | 69,90 | **46,59** | **-0,66** | **47,26** |
|  |  | 4.3.1 | Прочие расходы | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  |  | **0,00** |  |  |
|  |  | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | **0,00** | 0,00 |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |  |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | **0,00** |  |  |
|  |  | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **0,00** | 0,00 |  | **0,00** |  | **76,44** | **0,00** |  |  |
| **ОР** |  | **4.6** | **Прочие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **140,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | 4.6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | О | 4.6.1 | прочие | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  | 140,28 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **390,60** | **32,55** | **31,57** | **398,30** | **408,90** | **408,89** | **409,30** | **204,65** | **204,65** |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **287,30** | 23,94 | **23,94** | **292,96** | **300,76** | **300,76** | **301,05** | **150,53** | **150,53** |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 30 940,39 | 30 940,39 | 31 090,91 | 31 705,61 | 32 549,78 | 12 531,67 | 20 597,61 | 20 597,61 | 20 597,61 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 2,00 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **86,76** | 7,23 | **7,23** | **88,47** | **90,83** | **90,83** | **90,92** | **45,46** | **45,46** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **16,54** | **1,38** | **0,40** | **16,87** | **17,31** | **17,30** | **17,33** | **8,67** | **8,67** |
| **ОР** |  | 5.3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | О | 5.3.1 | канцелярия | тыс руб | 4,19 | 0,35 | 0,10 | **4,27** | 4,38 | 4,38 | **4,39** | 2,19 | 2,19 |
| **ОР** | О | 5.3.2 | консультац услуги, информац. | тыс руб | 2,94 | 0,25 | 0,20 | **3,00** | 3,08 | 3,08 | **3,08** | 1,54 | 1,54 |
| **ОР** | О | 5.3.3 | услуги банка | тыс руб | 6,02 | 0,50 | 0,10 | **6,14** | 6,30 | 6,30 | **6,31** | 3,15 | 3,15 |
| **ОР** | О | 5.3.4 | приобретение оргтехники | тыс руб | 3,39 | 0,28 |  | **3,46** | 3,54 | 3,54 | **3,55** | 1,78 | 1,78 |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **2,24** | **0,19** | **0,19** | **2,24** | **2,30** | **2,30** | **2,03** | **0,13** | **1,92** |  |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 2,24 | 0,19 | 0,19 | **2,24** | 2,30 | 2,30 | **2,03** | **0,13** | **1,92** | Согласно расчету исходя из данных по амортизационным ведомостям за 2019, 1 квартал 2020 года |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **14** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **15** | **Корректировка неподконтрольных расходов** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **16** | **Корректировка НВВ** |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **-53,09** | **-9,00** | **-44,10** |  |
|  |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **-35,00** | **-8,80** | **-26,20** |  |
|  |  | 16.2. | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **-18,09** | **-0,20** | **-17,90** |  |
|  |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | 16.6. | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **4 441,99** | **370,17** | **371,41** | **4 549,97** | **4 682,06** | **4 788,22** | **4 778,66** | **2 345,95** | **2 432,72** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 4 441,99 | 370,17 | 371,41 | 4 549,97 | 4 682,06 | 4 788,22 | 4 778,66 | 2 345,95 | 2 432,72 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **75,83** | **75,83** | **76,74** | **77,67** | **79,93** | **81,80** | **80,98** | **79,51** | **82,45** | **1,0370** |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 75,83 | 75,83 | 76,74 | 77,67 | 79,93 | 81,80 | 80,98 | 79,51 | 82,45 | **79,51** |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **2 652,90** | **221,08** | **244,18** | **2 705,16** | **2 777,21** | **2 777,21** | **2 779,91** | **1 389,96** | **1 389,96** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **13,23** | **13,23** | **11,96** | **13,23** | **13,25** | **30,46** | **13,70** | **13,70** | **13,70** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **16 709,08** | **2 784,85** | **3 402,73** | **17 038,25** | **17 470,96** | **7 597,97** | **16 906,97** | **16 906,97** | **16 906,97** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  | **1** | **1** |  | **1** |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | **3,0** | **3,7** |  | **3,6** |  |  |  |
|  |  |  | Инлекс дефлятор электроэнергии |  | **5,4000** |  |  | **4,8000** | **4,10** |  | **4,00** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0** |  |  | **0** | **0** |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **4 441,99** | **370,17** | **371,41** | **4 549,97** | **4 682,06** | **4 788,22** | **4 831,75** | **2 354,94** | **2 476,81** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **3 715,06** | **309,59** | **328,92** | **3 788,25** | **3 889,14** | **4 443,00** | **3 892,92** | **1 886,42** | **2 006,50** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **2,24** | **0,19** | **0,19** | **2,24** | **2,30** | **2,30** | **2,03** | **0,13** | **1,92** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **724,69** | **60,39** | **42,30** | **759,48** | **790,62** | **342,92** | **936,79** | **468,40** | **468,40** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировка НВВ** |  |  |  |  |  |  |  | **- 53,09** | **- 9,00** | **- 44,10** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **4 441,99** | **370,17** | **371,41** | **4 549,97** | **4 682,06** | **4 788,22** | **4 778,66** | **2 345,95** | **2 432,72** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МКП Мариинского муниципального района "Ресурс" (колония) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | |  | **2020 год** | **2021 год** | **2021 год (корректировка)** | **2021 год (корректировка)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Предложение регулирующего органа год** | **В том числе на период** | **Факт по данным предприятия** | **Предложение регулирующего органа** | **Утверждено** | **Предложение МКП ММР "Ресурс"** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.12.2020 по 31.12.2020** |  | **с 01.01.2020 по 30.06.2020** | **с 01.07.2020 по 31.12.2020** |
|  | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 |  | 13 | 13 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 33 628,70 | 2 802,39 | 2 779,75 | 33 628,70 | 33 628,70 | 41 907,96 | 41 927,96 | 20 963,98 | 20 963,98 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 33 628,70 | 2 802,39 | 2 779,75 | 33 628,70 | 33 628,70 | 41 907,96 | 41 927,96 | 20 963,98 | 20 963,98 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 33 628,70 | 2 802,39 | 2 779,75 | 33 628,70 | 33 628,70 | 41 907,96 | 41 927,96 | 20 963,98 | 20 963,98 |  |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8 132,21 | 8 132,21 | 4 066,11 | 4 066,11 | по предложению организации |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 33 628,70 | 2 802,39 | 2 779,75 | 33 628,70 | 33 628,70 | 33 775,75 | 33 795,75 | 16 897,87 | 16 897,87 | по факту 2019 |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 33 628,70 | 2 802,39 | 2 779,75 | 33 628,70 | 33 628,70 | 41 907,96 | 41 927,96 | 20 963,98 | 20 963,98 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **3 761,18** | **313,43** | **443,54** | **3 838,01** | **3 926,01** | **4 558,91** | **4 150,69** | **2 075,35** | **2 075,36** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **2 246,82** | **187,23** | **249,00** | **2 312,93** | **2 386,14** | **3 019,05** | **2 702,33** | **1 351,17** | **1 351,17** |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **771,85** | **64,32** | **87,65** | **808,90** | **842,06** | **927,03** | **1 156,75** | **578,38** | **578,38** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,91 | 3,91 | 4,70 | 4,10 | 4,27 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 197,24 | 16,44 | 18,65 | 197,24 | 197,24 | 197,24 | 246,12 | 123,06 | 123,06 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 5,87 | 5,87 | 6,71 | 5,87 | 5,87 | 4,71 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | Согласно утвержденным ДРП |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **771,85** | **64,32** | **87,65** | **808,90** | **842,06** | **927,03** | **1 156,75** | **578,38** | **578,38** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,91 | 3,91 | 4,70 | 4,10 | 4,27 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | По предложению организации не выше факта с учетом индексов цен производителей согласно прогнозу Минэкономразвития России на 2020 год 103,2%, на 2021 год -104% |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 197,24 | 16,44 | 18,65 | 197,24 | 197,24 | 197,24 | 246,12 | 123,06 | 123,06 | Рассчитано исходя из плановых объемов пропущенных сточных вод и утвержденного удельного расхода |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | **3.5** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **3.5.1** | **Услуги по транспортировке сточных вод** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Добавить контрагента** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **737,62** | **61,47** | **70,79** | **752,15** | **772,18** | **1 041,40** | **772,93** | **386,47** | **386,47** | Рассчитано исходя из е базового уровня операционных расходов с учетом ИПЦ Минэкономразвития Россиина на 2020 год 103,2%, индекса эффективности 1%, с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 год 103,6%, индекса эффективности 1% |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 15 367,03 | 15 367,03 | 1 474,79 | 15 669,76 | 16 087,05 | 17 356,67 | 16 102,74 | 16 102,74 | 16 102,74 |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **222,76** | **18,56** | **21,38** | **227,15** | **233,20** | **314,50** | **233,43** | **116,71** | **116,71** |
| **ОР** | **3.8** | **Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль** | **тыс руб** |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **247,81** | **20,65** | **20,65** | **252,69** | **259,42** | **259,42** | **259,67** | **129,84** | **129,84** |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 190,33 | 15,86 | 15,86 | **194,08** | **199,25** | 199,25 | **199,44** | **99,72** | **99,72** |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 957,74 | 12 166,79 | 18 880,95 | 12 406,48 | 12 736,86 | 19 766,87 | 7 245,07 | 7 245,07 | 7 245,07 |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 1,30 | 1,30 | 0,84 | 1,30 | 1,30 | 0,84 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 57,48 | 4,79 | 4,79 | **58,61** | **60,17** | 60,17 | **60,23** | **30,12** | **30,12** |
| **ОР** | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **266,78** | **22,23** | **48,53** | **272,04** | **279,28** | **476,70** | **279,55** | **139,78** | **139,78** |
| **ОР** | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 204,00 | 17,00 | 17,00 | **208,02** | **213,56** | 273,43 | **213,77** | **106,88** | **106,88** |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 62,78 | 5,23 | 31,53 | 64,02 | 65,72 | 203,27 | 65,79 | 32,89 | 32,89 |
| **ОР** | 3.10.3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | уголь | тыс руб | 45,34 | 3,78 | 31,53 | **46,24** | **47,47** | 185,02 | **47,51** | **23,76** | **23,76** |
| **ОР** | 3.10.3.3 | спецодежда | тыс руб | 11,43 | 0,95 |  | **11,65** | **11,96** | 11,96 | **11,98** | **5,99** | **5,99** |
| **ОР** | 3.10.3.4 | услуги связи | тыс руб | 3,09 | 0,26 |  | **3,15** | **3,23** | 3,24 | **3,24** | **1,62** | **1,62** |
|  | 3.10.3.8 | спецоценка условий труда |  | 2,92 | 0,24 |  | **2,98** | **3,06** | 3,05 | **3,06** | **1,53** | **1,53** |
| **ОР** | 3.10.3.9 | приобретение оргтехники | тыс руб |  | 0,00 |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** |
|  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **320,01** | **26,67** | **4,70** | **326,32** | **335,01** | **335,00** | **335,33** | **167,67** | **167,67** |
| **ОР** | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **40,62** | **3,39** | **3,39** | **41,42** | **42,53** | **42,52** | **42,57** | **21,28** | **21,28** |
| **ОР** | 4.1.1 | Заработная плата | тыс руб | 31,20 | 2,60 | 2,60 | **31,81** | **32,66** | 32,66 | **32,69** | **16,35** | **16,35** |
| **ОР** | 4.1.2 | Среднемесячная оплата труда | руб | 24 249,01 | 15 562,14 | 23 636,40 | 15 868,72 | 16 291,30 | 24 742,42 | 16 307,20 | 16 307,20 | 16 307,20 |
| **ОР** | 4.1.3 | Численность персонала | чел | 0,17 | 0,17 | 0,11 | **0,17** | **0,17** | 0,11 | **0,17** | 0,17 | 0,17 |
| **ОР** | 4.1.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы | тыс руб | 9,42 | 0,79 | 0,79 | **9,61** | **9,86** | 9,86 | **9,87** | **4,94** | **4,94** |
|  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **279,39** | **23,28** | **1,31** | **284,89** | **292,48** | **292,48** | **292,77** | **146,38** | **146,38** |
|  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 279,39 | 23,28 | 1,31 | **284,89** | **292,48** | 292,48 | **292,77** | **146,38** | **146,38** |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **224,23** | **18,69** | **18,52** | **228,65** | **234,74** | **234,74** | **234,96** | **117,48** | **117,48** |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **164,93** | 13,74 | **13,74** | **168,18** | **172,66** | **172,66** | **172,83** | **86,41** | **86,41** |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 30 940,39 | 30 940,39 | 31 227,27 | 31 550,27 | 32 390,45 | 32 700,76 | 32 422,05 | 32 422,05 | 32 422,05 |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **49,81** | 4,15 | **4,15** | **50,79** | **52,14** | **52,14** | **52,19** | **26,10** | **26,10** |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **9,49** | **0,79** | **0,63** | **9,68** | **9,93** | **9,94** | **9,94** | **4,97** | **4,97** |
| **ОР** | 5.3.1 | канцелярия | тыс руб | 2,40 | 0,20 | 0,20 | **2,45** | **2,51** | 2,52 | **2,51** | 1,26 | 1,26 |
| **ОР** | 5.3.2 | консультац услуги, информац. | тыс руб | 1,69 | 0,14 | 0,14 | **1,72** | **1,77** | 1,77 | **1,77** | 0,89 | 0,89 |
| **ОР** | 5.3.3 | услуги банка | тыс руб | 3,46 | 0,29 | 0,29 | **3,53** | **3,62** | 3,62 | **3,63** | 1,81 | 1,81 |
| **ОР** | 5.3.4 | приобретение оргтехники | тыс руб | 1,94 | 0,16 | 0,00 | **1,98** | **2,03** | 2,03 | **2,03** | 1,02 | 1,02 |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **171,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **171,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** | **7.2** | **Амортизация нематериальных активов** | **тыс руб** |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 8.1 | Лизинговые платежи | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 8.2 | Платежи по концессионным соглашениям | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **970,12** | **80,84** | **0,00** | **970,12** | **970,12** | **970,11** | **878,06** | **439,03** | **439,04** |  |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 970,12 | 80,84 | 0,00 | **970,12** | **970,12** | 970,11 | **878,06** | **439,03** | **439,04** |  |
| **НР** | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **1 873,73** | **936,87** | **936,87** |  |
| **НР** | **14** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **К** | **15** | **Корректировка НВВ** |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **-68,47** | **-34,23** | **-34,23** |  |
| **К** | **15.1** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **К** | **15.2.** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **К** | 15.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **-68,47** | **-34,23** | **-34,23** |  |
| **К** | 15.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **К** | 15.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **К** | 15.6. | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **К** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **3 761,18** | **313,43** | **443,54** | **3 838,01** | **3 926,01** | **4 558,91** | **2 208,50** | **1 104,25** | **1 104,26** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 3 761,18 | 313,43 | 443,54 | 3 838,01 | 3 926,01 | 4 558,91 | 2 208,50 | 1 104,25 | 1 104,26 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **111,84** | **111,84** | **159,56** | **114,13** | **116,75** | **108,78** | **52,67** | **52,67** | **52,67** | -54,752 |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 111,84 | 111,84 | 159,56 | 114,13 | 116,75 | 108,78 | 52,67 | 52,67 | 52,67 | 116,41 |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **1 124,08** | **93,67** | **102,99** | **1 146,22** | **1 176,75** | **1 445,97** | **1 177,89** | **588,95** | **588,95** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **5,91** | **5,91** | **5,39** | **5,91** | **5,91** | **6,39** | **6,91** | **6,91** | **6,91** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **15 836,81** | **2 639,47** | **1 592,30** | **16 148,80** | **16 578,84** | **18 857,20** | **14 214,89** | **14 214,89** | **14 214,89** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  | **1** | **1** |  | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | **3,0** | **3,7** |  | **4,0** |  |  |  |
|  |  | Инлекс дефлятор электроэнергии |  | **5,4000** |  | **5,4000** | **4,8000** | **4,10** |  | **4,00** |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0** |  | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **3 761,18** | **313,43** | **272,21** | **3 838,01** | **3 926,01** | **4 558,91** | **2 276,96** | **1 138,48** | **1 138,49** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **2 019,21** | **168,27** | **184,56** | **2 058,99** | **2 113,82** | **2 661,77** | **2 115,88** | **1 057,94** | **1 057,94** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **970,12** | **80,84** | **-** | **970,12** | **970,12** | **970,11** | **- 995,67** | **- 497,84** | **- 497,83** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **771,85** | **64,32** | **87,65** | **808,90** | **842,06** | **927,03** | **1 156,75** | **578,38** | **578,38** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **171,33** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировка НВВ** |  |  |  |  |  |  |  | **- 68,47** | **- 34,23** | **- 34,23** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **3 761,18** | **313,43** | **443,54** | **3 838,01** | **3 926,01** | **4 558,91** | **2 208,50** | **1 104,25** | **1 104,26** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКП ММР "Ресурс" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | | **Факт 2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2021 год (корректировка)** | | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | **Предложение регулирующего органа** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации МКП ММР "Ресурс"** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.12.2020 по 31.12.2020** | **с 01.012021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 291 932,85 | 24 327,74 | 19 645,03 | 291 932,85 | 291 932,85 | 262 109,12 | 263 598,24 | 131 799,12 | 131 799,12 |  |
|  |  | 1.2 | Получено воды со стороны | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 264,00 | 22,00 | 22,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 132,00 | 132,00 |  |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 248,02 | 20,67 | 20,67 | 248,02 | 248,02 | 248,02 | 248,02 | 124,01 | 124,01 |  |
|  |  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 248,02 | 20,67 | 20,67 | 248,02 | 248,02 | 248,02 | 248,02 | 124,01 | 124,01 |  |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 291 420,83 | 24 285,07 | 19 602,36 | 291 420,83 | 291 420,83 | 261 597,10 | 263 086,22 | 131 543,11 | 131 543,11 |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 27 112,54 | 2 259,38 | 1 823,44 | 27 112,54 | 27 112,54 | 27 623,88 | 24 467,54 | 12 233,77 | 12 233,77 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |  |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 264 308,29 | 22 025,69 | 17 778,92 | 264 308,29 | 264 308,29 | 237 269,15 | 238 618,68 | 119 309,34 | 119 309,34 |  |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 238 182,46 | 19 848,54 | 15 428,16 | 238 182,46 | 238 182,46 | 212 510,21 | 213 859,74 | 106 929,87 | 106 929,87 |  |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 197 033,20 | 16 419,43 | 13 427,21 | 197 033,20 | 197 033,20 | 174 021,98 | 176 581,64 | 88 290,82 | 88 290,82 | по методике |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 36 235,28 | 3 019,61 | 1 808,37 | 36 235,28 | 36 235,28 | 33 574,26 | 33 417,75 | 16 708,87 | 16 708,87 | по методике |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 4 913,97 | 409,50 | 192,58 | 4 913,97 | 4 913,97 | 4 913,97 | 3 860,35 | 1 930,17 | 1 930,17 | по методике |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 26 125,83 | 2 177,15 | 2 350,76 | 26 125,83 | 26 125,83 | 24 758,94 | 24 758,94 | 12 379,47 | 12 379,47 | по методике |
|  |  | 1.9 | Объем реализации воды | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 229 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 229 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **14 143,45** | **1 178,62** | **1 145,72** | **14 622,79** | **15 125,20** | **16 912,67** | **14 588,83** | **6 857,83** | **7 731,01** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **11 443,12** | **953,59** | **917,55** | **11 848,08** | **12 259,14** | **13 368,23** | **11 719,17** | **5 643,73** | **6 075,44** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **17,37** | **1,45** | **0,00** | **17,71** | **18,18** | **22,97** | **18,20** | **9,10** | **9,10** | Рассчитано исходя из базового о уровня операционных расходов с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,2%, индекса эффективности 1%, с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 год 103,60%, индекса эффективности 1% |
| **ОР** | О | 3.1.1 | гипохлорит натрия | тыс руб | **13,79** | **1,15** | **0,00** | **14,06** | **14,44** | 22,97 | **14,45** | **7,23** | **7,23** |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | т | 0,394 | 0,03 | 0,000 | 0,394 | 0,394 | 0,63 | 0,394 | 0,197 | 0,197 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/т | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 689,50 | 36 639,91 | 36 639,91 | 36 675,66 | 36 675,66 | 36 675,66 |
| **ОР** | О | 3.1.2 | доставка | тыс руб | 3,58 | 0,30 | 0,00 | 3,65 | 3,74 | 0,00 | 3,75 | **1,87** | **1,87** |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | Ед.изм. | 11,00 | 0,92 |  | 11,00 | 11,00 |  | 11,00 | 5,50 | 5,50 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 0,33 | 0,33 |  | 0,33 | 0,34 |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| **ОР** |  | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **6 343,89** | **528,66** | **555,62** | **6 648,39** | **6 920,98** | **7 114,66** | **6 375,80** | **2 972,04** | **3 403,76** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,64 | 5,64 | 6,17 | 5,91 | 6,15 | 6,20 | 6,28 | 6,43 | 6,15 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 125,78 | 93,81 | 90,04 | 1 125,78 | 1 125,78 | 1 147,39 | 1 015,52 | 461,94 | 553,58 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 3,86 | 3,86 | 4,59 | 3,86 | 3,86 | 4,38 | 3,86 | 3,50 | 4,20 | Согласно утвержденным ДРП |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **5 451,51** | **454,29** | **486,76** | **5 713,18** | **5 947,42** | **6 012,80** | **5 599,01** | **2 799,50** | **2 799,50** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,03 | 6,03 | 6,45 | 6,32 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | По предложению организации, не превышает фактической цены с учетом индексов цен производителей Минэкономразвития России на 2020 год 103,2%, на 2021 год 104,0% |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 903,57 | 75,30 | 75,42 | 903,57 | 903,57 | 913,50 | 850,63 | 425,32 | 425,32 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **892,38** | **74,36** | **68,86** | **935,21** | **973,55** | **1 101,86** | **776,79** | **172,54** | **604,26** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,02 | 4,02 | 4,71 | 4,21 | 4,38 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | По предложению организации, не превышает фактической цены с учетом индексов цен производителей Минэкономразвития России на 2020 год 103,2%, на 2021 год 104,0% |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 222,21 | 18,52 | 14,62 | 222,21 | 222,21 | 233,89 | 164,89 | 36,62 | 128,26 |  |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **2 578,93** | 214,91 | **212,17** | 2 629,73 | 2 699,76 | **3 352,70** | 2 702,40 | 1 351,20 | 1 351,20 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,2%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%, с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 год 103,60%, индекса эффективности 1% |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 15 350,77 | 15 350,77 | 12 480,59 | 15 653,18 | 16 070,03 | 19 956,55 | 16 085,71 | 16 085,71 | 16 085,71 |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 14,00 | 14,00 | 17,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **778,84** | 64,90 | **64,41** | 794,18 | 815,33 | **1 012,52** | 816,12 | 408,06 | 408,06 |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **321,88** | **26,82** | **22,86** | **328,22** | **336,96** | **336,96** | **337,29** | **168,64** | **168,64** |
| **ОР** |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 201,44 | 16,79 | 16,79 | 205,41 | 210,88 | 210,88 | 211,08 | 105,54 | 105,54 |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 19 818,92 | 19 818,92 | 19 822,90 | 20 209,35 | 20 747,53 | 20 674,51 | 20 767,77 | 20 767,77 | 20 767,77 |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| **ОР** |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 60,83 | 5,07 | 5,07 | 62,03 | 63,69 | 63,69 | 63,75 | 31,87 | 31,87 |
| **ОР** |  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 59,60 | 4,97 | 1,00 | 60,78 | 62,39 | 62,39 | 62,45 | 31,23 | 31,23 |
| **ОР** | О | 3.11.3.1 | услуги связи | тыс руб | 9,49 | 0,79 | 1,00 | 9,68 | 9,93 | 9,93 | 9,94 | 4,97 | 4,97 |
| **ОР** | О | 3.11.3.2 | спецодежда | тыс руб | 50,11 | 4,18 | 0,00 | 51,10 | 52,46 | 52,46 | 52,51 | 26,26 | 26,26 |
| **ОР** | О | 3.11.3.3 | консульт услуги | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.11.3.4 | канцелярия, почта | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **1 402,23** | **116,85** | **62,49** | **1 429,85** | **1 467,93** | **1 528,43** | **1 469,36** | **734,68** | **734,68** |
| **ОР** |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 356,55 | 29,71 |  | 363,57 | 373,26 | 373,26 | 373,62 | 186,81 | 186,81 |
| **ОР** |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 713,70 | 59,48 | 52,19 | 727,76 | 747,14 | 747,14 | 747,87 | 373,93 | 373,93 |
| **ОР** |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 331,98 | 27,66 | 10,30 | 338,52 | 347,53 | 408,03 | 347,87 | 173,94 | 173,94 |
| **ОР** | О | 3.12.3.1 | уголь | тыс руб | 68,98 | 5,75 | 10,30 | 70,34 | 72,21 | 132,71 | 72,28 | 36,14 | 36,14 |
| **ОР** | О | 3.12.3.2 | спец. оценка рабочего места | тыс руб | 8,00 | 0,67 | 0,00 | 8,16 | 8,37 | 8,37 | 8,38 | 4,19 | 4,19 |
| **ОР** | О | 3.12.3.3 | устройство санитарных зон | тыс руб | 255,00 | 21,25 | 0,00 | 260,02 | 266,95 | 266,95 | 267,21 | 133,60 | 133,60 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **582,04** | **48,50** | **38,07** | **593,51** | **609,31** | **1 125,39** | **609,91** | **280,24** | **329,66** |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **320,90** | **26,74** | **26,74** | **327,22** | **335,94** | **335,94** | **336,26** | **168,13** | **168,13** |
| **ОР** |  | 4.1.1 | Заработная плата | тыс руб | 246,47 | 20,54 | 20,54 | 251,32 | 258,02 | 258,02 | 258,27 | 129,13 | 129,13 |
|  |  | 4.1.2 | Среднемесячная оплата труда | руб | 24 249,01 | 24 249,01 | 24 164,71 | 24 726,71 | 25 385,18 | 25 296,08 | 25 409,95 | 25 409,95 | 25 409,95 |
|  |  | 4.1.3 | Численность персонала | чел | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| **ОР** |  | 4.1.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы | тыс руб | 74,43 | 6,20 | 6,20 | 75,90 | 77,92 | 77,92 | 78,00 | 39,00 | 39,00 |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **261,14** | **21,76** | **11,33** | **266,28** | **273,38** | **326,16** | **273,64** | **112,11** | **161,53** |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 261,14 | 21,76 | 11,33 | 266,28 | 273,38 | 326,16 | 273,64 | 112,11 | 161,53 |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | **0,00** |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **138,32** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | **0,00** |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **4.6** | **Прочие расходы:** | **тыс руб** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **324,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | 4.6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | О | 4.6.1 | прочие | тыс руб | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 4.6.2 |  | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 4.6.3 |  | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 4.6.4 |  | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **1 782,38** | **148,53** | **148,88** | **1 817,49** | **1 865,89** | **1 865,89** | **1 867,71** | **933,86** | **933,86** |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **1 302,84** | 108,57 | **108,57** | 1 328,50 | 1 363,88 | **1 363,88** | 1 365,21 | 682,61 | 682,61 |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 30 940,39 | 30 940,39 | 30 940,44 | 31 549,91 | 32 390,09 | 32 380,82 | 32 421,68 | 32 421,68 | 32 421,68 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **393,46** | 32,79 | **32,79** | 401,21 | 411,89 | **411,89** | 412,29 | 206,15 | 206,15 |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **86,08** | **7,17** | **7,52** | **87,78** | **90,12** | **90,12** | **90,21** | **45,10** | **45,10** |
| **ОР** | О | 5.3.1 | приобретение орг техники | тыс руб | 15,36 | 1,28 |  | 15,67 | 16,08 | 16,08 | 16,10 | 8,05 | 8,05 |
| **ОР** | О | 5.3.2 | услуги банка | тыс руб | 44,58 | 3,72 | 4,00 | 45,46 | 46,67 | 46,67 | 46,71 | 23,36 | 23,36 |  |
| **ОР** | О | 5.3.3 | консульт услуги | тыс руб | 11,28 | 0,94 | 1,00 | 11,50 | 11,81 | 11,81 | 11,82 | 5,91 | 5,91 |  |
| **ОР** | О | 5.3.4 | канцелярия, почта | тыс руб | 14,86 | 1,24 | 2,52 | 15,15 | 15,56 | 15,56 | 15,57 | 7,79 | 7,79 |  |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** |  | **18,38** | **0,00** | **0,00** | **220,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **0,00** |  | **18,38** | **0,00** | **0,00** | **220,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **335,90** | **27,99** | **22,84** | **363,71** | **390,86** | **332,61** | **392,05** | **0,00** | **392,04** |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 186,22 | 15,52 | 10,80 | 214,03 | 246,43 | 188,17 | 254,14 | 0,00 | 254,14 | Согласно Налоговому кодексу с учетом повышающих коэффициентов на 2021 год |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 149,68 | 12,47 | 12,04 | 149,68 | 144,44 | 144,44 | 137,91 | 0,00 | 137,90 | Согласно расчету исходя из представленных данных организацией( ведомость начисления амортизации за 2019 год, 1 квартал 2020 года) |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **НР** |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | 12 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  | 0,00 |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **14.** | **Корректировка НВВ** | **тыс руб** |  |  |  | **150,00** |  |  | **-959,42** | **-176,50** | **-782,92** |  |
|  |  | 14.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  | 0,00 |  | **150,00** |  |  | **-782,90** | **0,00** | **-782,90** |  |
|  |  | 14.2. | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  | 0,00 |  |  | **50,00** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **-176,52** | **-176,50** | **-0,02** |  |
|  |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **14 143,45** | **1 178,62** | **1 145,72** | **14 472,79** | **15 175,20** | **16 912,67** | **13 629,41** | **6 681,33** | **6 948,08** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 12 745,42 | 1 062,12 | 994,23 | 13 042,22 | 13 675,19 | 15 147,84 | 12 215,23 | 5 988,08 | 6 227,15 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 1 398,02 | 116,50 | 151,49 | 1 430,58 | 1 500,01 | 1 764,83 | 1 414,18 | 693,25 | 720,93 | 0,00 |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **53,51** | **53,51** | **64,44** | **54,76** | **57,41** | **71,28** | **57,12** | **56,00** | **58,24** | 103,99 |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 53,51 | 53,51 | 64,44 | 54,76 | 57,41 | 71,28 | 57,12 | 56,00 | 58,24 | 56,00 |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 53,51 | 53,51 | 64,44 | 54,76 | 57,41 | 71,28 | 57,12 | 56,00 | 58,24 | 0,00 |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **4 329,67** | **360,81** | **358,07** | **4 414,97** | **4 532,54** | **5 323,80** | **4 536,96** | **2 268,48** | **2 268,48** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **19,20** | **19,20** | **22,21** | **19,20** | **19,20** | **19,21** | **19,20** | **19,20** | **19,20** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **18 789,05** | **1 565,75** | **1 343,74** | **19 159,20** | **19 669,41** | **23 094,74** | **19 688,60** | **19 688,60** | **19 688,60** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  | **1** | **1** |  | **1** |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | **3,0** | **3,7** |  | **4,0** |  |  |  |
|  |  |  | Индекс дефлятор э/энергия |  | **5,400** |  | **5,400** | **4,8000** | **4,10** |  | **4,00** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **-** |  | **-** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **14 143,45** | **1 178,62** | **1 127,34** | **14 622,79** | **15 175,20** | **16 692,13** | **14 588,83** | **6 857,83** | **7 731,01** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **7 463,66** | **621,97** | **548,88** | **7 610,69** | **7 813,36** | **9 244,86** | **7 820,98** | **3 885,78** | **3 935,20** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **335,90** | **27,99** | **22,84** | **363,71** | **440,86** | **332,61** | **392,05** | **0,00** | **392,04** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **6 343,89** | **528,66** | **555,62** | **6 648,39** | **6 920,98** | **7 114,66** | **6 375,80** | **2 972,04** | **3 403,76** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **18,38** | **-** | **-** | **220,54** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировка НВВ** |  |  |  |  | **- 150,00** |  |  | **- 959,42** | **- 176,50** | **- 782,92** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **14 143,45** | **1 178,62** | **1 145,72** | **14 472,79** | **15 175,20** | **16 912,67** | **13 629,41** | **6 681,33** | **6 948,08** |  |

Приложение № 54 к протоколу № 77

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.11.2020

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**муниципального казенного предприятия Мариинского муниципального района «Ресурс» (Мариинский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения**

**на период с 01.12.2019 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 01.12. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Население  (с НДС)\* | 64,21 | 64,21 | | 67,20 | 67,20 | 69,89 | 70,60 | 72,56 |
| 1.2. | | Прочие потребители  (без НДС) | 53,51 | 53,51 | | 56,00 | 56,00 | 58,24 | 58,83 | 60,47 |
| 2. Подвоз питьевой воды | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Население  (с НДС)\* | 368,39 | 368,39 | | 392,92 | x | x | x | x |
| 2.2. | | Прочие потребители  (без НДС) | 306,99 | 306,99 | | 327,43 | x | x | x | x |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. Водоотведение (очистка сточных вод)\*\* | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Население  (с НДС)\* | 134,21 | 134,21 | | 139,69 | 63,20 | 63,20 | 140,50 | 146,51 |
| 3.2. | | Прочие потребители  (без НДС) | 111,84 | 111,84 | | 116,41 | 52,67 | 52,67 | 117,08 | 122,09 |
| 4. Водоотведение \*\*\* | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Население  (с НДС)\* | 91,00 | 91,00 | | 95,41 | 95,41 | 98,94 | 96,41 | 101,40 |
| 4.2. | | Прочие потребители  (без НДС) | 75,83 | 75,83 | | 79,51 | 79,51 | 82,45 | 80,34 | 84,50 |

\*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

\*\* Тарифы на водоотведение (очистку сточных вод), отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9, установлены для предъявления гарантирующей организации - ООО «Горводоканал», ИНН 5406737355.

\*\*\*Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, осуществляющих водоотведение через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9.

Приложение № 55 к протоколу № 77

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.11.2020

**Производственная программа**

**муниципального казенного предприятия Мариинского муниципального района «Ресурс» (Мариинский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения**

**на период с 01.01.2021 по 31.12.2021**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Муниципальное казенное предприятие Мариинского муниципального района «Ресурс» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 652150, Кемеровская область, Мариинский район, г. Мариинск,  ул. Дорожная, д. 8;  Почтовый адрес: 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Дорожная, 8 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование  показателя | тыс. руб. в год | % |
|
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы на подвоз питьевой воды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2021 год |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) | | | |
| 1. | Поднято воды | м3 | - |
| 2. | Получено со стороны | м3 | 1876,27 |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | - |
| 7. | Потери воды | м3 | - |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1876,27 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1876,27 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 1876,27 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | - |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды), тыс. руб. | 307,17 | 324,89 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2021 | 31.12.2021 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ожидаемые значения  2020 год | План  2021 год | План  2022 год |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2021 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2022 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| - | - |

Приложение № 56 к протоколу № 77

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.11.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП "ЖКХ Мариинского муниципального района" - подвоз воды | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | |  | **2021 год (ЭОТ)** | | | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Утверждено регулирующим органом** | **В том числе на период** | **Факт** | **Предложение организации** | **Утверждено регулирующим органом** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.12.2019 по 31.12.2019** | **2019** | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** |
|  | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Получено воды со стороны | м3 | 2 152,72 | 179,39 | 127,46 | 1 876,27 | 1 876,27 | 938,14 | 938,14 | по предложению организации |
|  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.4.3 | Прочие | м3 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 2 152,72 | 179,39 | 127,46 | 1 876,27 | 1 876,27 | 938,14 | 938,14 |  |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 2 152,72 | 179,39 | 127,46 | 1 876,27 | 1 876,27 | 938,14 | 938,14 | по предложению организации |
|  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 2 152,72 | 179,39 | 127,46 | 1 876,27 | 1 876,27 | 938,14 | 938,14 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **660,86** | **55,07** | **59,93** | **883,83** | **632,06** | **307,17** | **324,89** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **660,86** | **55,07** | **59,93** | **883,83** | **632,06** | **307,17** | **324,89** |  |
|  | **3.6** | **Затраты на покупную холодную воду, в том числе:** | **тыс руб** | **113,75** | **9,48** | **6,82** | **127,49** | **107,17** | **52,54** | **54,64** |  |
|  | **3.6.2** | **Питьевого качества** | **тыс руб** | **113,75** | **9,48** | **6,82** | **127,49** | **107,17** | **52,54** | **54,64** |  |
| НК | 3.6.2.1 | МКП ММР "Ресурс" | тыс руб | 113,75 | 9,48 | 6,82 | 127,49 | 107,17 | 52,54 | 54,64 |  |
|  | 3.6.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 53,51 | 53,51 | 53,51 | 67,95 | 57,12 | 56,00 | 58,24 | по тарифам покупки воды МКП ММР "Ресурс" |
|  | 3.6.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 2 125,74 | 177,15 | 127,46 | 1 876,27 | 1 876,27 | 938,14 | 938,14 |  |
|  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **200,87** | 16,74 | **23,02** | **276,28** | **220,35** | **110,18** | **110,18** |  |
|  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 16 738,80 | 16 738,80 | 23 020,00 | 23 023,33 | 23 023,33 | 23 023,33 | 23 023,33 | по предложению организации |
| ОР | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | расчет произведен исходя из фактического времени работы по графику |
|  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **60,66** | 5,06 | **6,95** | **83,44** | **66,55** | **33,27** | **33,27** |  |
|  | **3.10** | **Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль** | **тыс руб** |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **285,59** | **23,80** | **23,14** | **396,62** | **237,99** | **111,18** | **126,80** |  |
|  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 285,59 | 23,80 | 23,14 | 396,62 | 237,99 | 111,18 | 126,80 |  |
|  | 3.11.3.0 |  |  |  | 23,80 |  |  |  | 111,18 | 126,80 |  |
|  | 3.11.3.1 | ГСМ | тыс руб | 273,42 | 22,78 | 23,14 | 308,75 | **228,13** | 106,25 | 121,87 | объем ГСМ принят по факту МУП "ЖКУ Маринского района" (5875,57 л и МКП ММР "Ресурс" (577,85 л) за 2019 год, цена дизельного топлива по факту МКП ММР "Ресурс" за 2019 год (счет-фактура Гз0000018726 от 31.10.2019 с учетом ИЦП согласно прогнозу Минэкономразвития России на 2020 год 0,865%, на 2021 - 109,3% |
|  | 3.11.3.2 | запасные части | тыс руб |  | 0,00 |  | 59,47 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | отсутсвует расчет и обосновывающие документы |
|  | 3.11.3.3 | охрана труда | тыс руб | 2,73 | 0,23 |  | 4,13 | **0,42** | 0,21 | 0,21 | Учтено в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н (ред. от 23.11.2017) "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" 200гр 1 раз в месяц мыло по цене 13.25 руб/кусок 159 руб. Приказом Минздравсоцразвития России от 03.10.2008 N 543н (ред. от 20.02.2014) "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" спецодежда для водителя не предумотрена. |
|  | 3.11.3.4 | материалы | тыс руб |  | 0,00 |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.11.3.5 | страховка | тыс руб |  | 0,00 |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.11.3.6 | тех.осмотр | тыс руб | 9,44 | 0,79 |  | 9,88 | **9,44** | 4,72 | 4,72 | Учтено ОСАГО в сумме 8,33778 тыс. руб. Ст. 15 Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлено, тех осмотр проводится через 24 месяца, последний техосмотр автомобиля проводился в октябре 2019 года, соответственно учтны расходы на техосмотр в сумме 1,100 руб. |
|  | 3.11.3.7 | покраска, ремонт авто | тыс руб |  | 0,00 |  | 14,39 |  | 0,00 | 0,00 | отсутствуют обосновывающие документы |
|  | **Добавить** | |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | 0,00 |  | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |  |
|  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.12.3.0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.12.3.1 | прочие | тыс руб |  | 0,00 |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |  |
|  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |  |
|  | 4.1.1 | Заработная плата | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4.1.2 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4.1.3 | Численность персонала | чел |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4.1.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4.1.5 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4.1.5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 4.1.5.1 | запасные части | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** |  | **0,00** |  |  |  | 0,00 | **0,00** |  |
|  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |  |
|  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** |  | **0,00** |  |  |  | 0,00 | **0,00** |  |
|  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** |  | **0,00** |  |  |  | 0,00 | **0,00** |  |
|  | **4.6** | **Прочие расходы:** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |  |
|  | 4.6.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |  |
|  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** | 0,00 | **0,00** |  |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** | 0,00 | **0,00** |  |
|  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |  |
|  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **660,86** | **55,07** | **59,93** | **883,83** | **632,06** | **307,17** | **324,89** |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 660,86 | 55,07 | 59,93 | 883,83 | 632,06 | 307,17 | 324,89 |  |
|  | **16** | **Тариф** | **руб/м3** | **306,99** | **306,99** | **470,19** | **471,06** | **336,87** | **327,43** | **346,32** | **1,058** |
|  | 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 306,99 | 306,99 | 470,19 | 471,06 | 336,87 | 327,43 | 346,32 | **0,00** |
|  | **17** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **200,87** | **16,74** | **23,02** | **276,28** | **220,35** | **110,18** | **110,18** |  |
|  | **18** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **0,80** | **0,80** | **0,80** |  |
|  | **19** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **16 738,80** | **2 789,80** | **1 918,33** | **23 023,33** | **23 023,33** | **23 023,33** | **23 023,33** |  |
|  |  |  |  |  | 182,8 |  |  |  | 327,43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  | **3,7** |  |  |  |
|  |  | Индекс дефлятор э/энергия |  |  |  |  |  | **5,400** |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  |  |  |  | **-** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **660,86** |  | **59,93** |  | **632,06** | **307,17** | **324,89** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **547,11** |  | **53,11** |  | **524,89** | **254,63** | **270,25** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **113,75** |  | **6,82** |  | **107,17** | **52,54** | **54,64** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **-** |  | **-** |  | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** |  | **-** |  | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** |  | **-** |  | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** |  | **-** |  | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **660,86** |  | **59,93** |  | **632,06** | **307,17** | **324,89** |  |

Приложение № 57 к протоколу № 77

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.11.2020

**Одноставочные тарифы на подвоз питьевой воды**

**муниципального казенного предприятия**

**Мариинского муниципального района «Ресурс»**

**(Мариинский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2021 по 31.12.2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги,  потребителей | Тариф, руб./м3 | |
| 2021 | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. |
| Подвоз питьевой воды | | | |
| 1. | Население (с НДС)\* | 392,92 | 415,58 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 327,43 | 346,32 |

\*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 58 к протоколу № 77

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.11.2020

**Производственная программа**

**Муниципального унитарного предприятия «Гарант» Краснобродского городского округа (Краснобродский городской округ)**

**в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие «Гарант» Краснобродского городского округа |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652640, Кемеровская область, пгт. Краснобродский, ул. Краснобродская, д. 29 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (НДС не облагается) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2020 год | 939,06 | - | - | - |
| 2021 год | 964,07 | - | - | - |
| 2022 год | 992,61 | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2020 год | 1027,53 | - | - | - |
| 2021 год | 1054,89 | - | - | - |
| 2022 год | 1086,11 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 288608,91 | 288608,91 | 288608,91 | 288608,91 | 288608,91 | 288608,91 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 33673,91 | 33673,91 | 33673,91 | 33673,91 | 33673,91 | 33673,91 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 18200,00 | 18200,00 | 18200,00 | 18200,00 | 18200,00 | 18200,00 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 13973,91 | 13973,91 | 13973,91 | 13973,91 | 13973,91 | 13973,91 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 288608,91 | 288608,91 | 288608,91 | 288608,91 | 288608,91 | 288608,91 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 254035,00 | 254035,00 | 254035,00 | 254035,00 | 254035,00 | 254035,00 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 20628,59 | 20628,59 | 20628,59 | 20628,59 | 20628,59 | 20628,59 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 233406,41 | 233406,41 | 233406,41 | 233406,41 | 233406,41 | 233406,41 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 233406,41 | 233406,41 | 233406,41 | 233406,41 | 233406,41 | 233406,41 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 198865,50 | 198865,50 | 198865,50 | 198865,50 | 198865,50 | 198865,50 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 34540,91 | 34540,91 | 34540,91 | 34540,91 | 34540,91 | 34540,91 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 338298,92 | 338298,92 | 338298,92 | 338298,92 | 338298,92 | 338298,92 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 58905,00 | 58905,00 | 58905,00 | 58905,00 | 58905,00 | 58905,00 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 279393,92 | 279393,92 | 279393,92 | 279393,92 | 279393,92 | 279393,92 |
| 2.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 279393,92 | 279393,92 | 279393,92 | 279393,92 | 279393,92 | 279393,92 |
| 2.3.1.1 | - население | м3 | 229595,50 | 229595,50 | 229595,50 | 229595,50 | 229595,50 | 229595,50 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 49798,42 | 49798,42 | 49798,42 | 49798,42 | 49798,42 | 49798,42 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 338298,92 | 338298,92 | 338298,92 | 338298,92 | 338298,92 | 338298,92 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 5626,72 | 5626,72 | 5350,54 | 5350,54 | 5974,42 | 6014,78 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 8318,83 | 8318,83 | 7937,52 | 7937,52 | 8787,53 | 8444,23 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2020 | 31.12.2022 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Факт  2018 год | | План  2020 год | План  2021 год | План  2022 год | План  2023 год | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | | - | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | | - | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | | - | | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | | - | | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 3. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | | - | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | | - | | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | | - | | - | - | - | - | |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | | - | | - | - |  |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | | - | | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | | - | | - | - | - | - | |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | | - | | - | - | - | - | |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | | - | | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 5,00 | 5,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 5,00 | 5,00 | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,63 | 0,63 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,98 | 0,98 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 8,12 | 8,12 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,73 | 0,73 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,48 | 0,48 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2018-2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| 2018 | |
| - | - |
| 2019 | |
| Капитальный ремонт | 0,0 |
| 1. Водоотведение | |
| 2018 | |
| - | - |
| 2019 | |
| Капитальный ремонт | 0,0 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| - | - |

Приложение № 59 к протоколу № 77

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.11.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МУП "Гарант" КГО | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | | **2020 год** | **2021 год** | **2021 год (с учетом корректировки)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  |  | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 03.09.2019 по 31.12.2019** | **с 01.01.2020 по 30.06.2020** | **с 01.07.2020 по 31.12.2020** |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 222 480,00 |  | 577 217,82 | 577 217,82 |  | 577 217,82 | 288 608,91 | 288 608,91 |  |
|  |  | 1.2 | Получено воды со стороны | м3 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 650,00 |  | 1 800,00 | 1 800,00 |  | 1 800,00 | 900,00 | 900,00 |  |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 24 013,33 | 0,00 | 67 347,82 | 67 347,73 | 0,00 | 67 347,82 | 33 673,91 | 33 673,91 |  |
|  |  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 1 000,00 |  | 3 000,00 | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 12 133,33 |  | 36 399,99 | 36 399,90 |  | 36 399,99 | 18 200,00 | 18 200,00 |  |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 | 10 880,00 |  | 27 947,83 | 27 947,83 |  | 27 947,83 | 13 973,92 | 13 973,92 |  |
|  |  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 197 816,67 |  | 577 217,82 | 577 217,82 |  | 577 217,82 | 288 608,91 | 288 608,91 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 197 790,00 |  | 508 070,00 | 508 070,00 |  | 508 070,00 | 254 035,00 | 254 035,00 |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 18 466,67 | 0,00 | 41 257,18 | 41 257,18 | 0,00 | 41 257,18 | 20 628,59 | 20 628,59 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 9,34 | 0,00 | 8,12 | 8,12 | 0,00 | 8,12 | 8,12 | 8,12 |  |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 179 323,33 | 0,00 | 466 812,82 | 466 812,82 | 0,00 | 466 812,82 | 233 406,41 | 233 406,41 |  |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 179 323,33 | 0,00 | 466 812,82 | 466 812,82 | 0,00 | 466 812,82 | 233 406,41 | 233 406,41 |  |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 132 577,00 |  | 397 731,00 | 397 731,00 |  | 397 731,00 | 198 865,50 | 198 865,50 |  |
|  |  | 1.8.1.1.1 | В том числе другим водопроводам | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 6 782,00 |  | 18 533,70 | 18 533,70 |  | 18 533,70 | 9 266,85 | 9 266,85 |  |
|  |  | 1.8.1.2.1 | В том числе другим водопроводам | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 39 964,33 |  | 50 548,12 | 50 548,12 |  | 50 548,12 | 25 274,06 | 25 274,06 |  |
|  |  | 1.8.1.3.1 | В том числе другим водопроводам | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.9.1 | По приборам учета | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **4 626,88** | **0,00** | **11 253,43** | **11 601,14** | **0,00** | **11 556,77** | **5 778,38** | **5 778,38** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **2 704,23** | **0,00** | **8 353,01** | **8 598,06** | **0,00** | **8 565,25** | **4 282,63** | **4 282,63** |  |
| **НР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **46,60** | **0,00** | **22,22** | **24,34** | **0,00** | **22,80** | **11,40** | **11,40** |  |
| **НР** | О | 3.1.1 | гипохлорид натрия | тыс руб | 46,60 | 0,00 | 22,22 | 24,34 | 0,00 | 22,80 | 11,40 | 11,40 |  |
| **НР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 1 331,52 |  | 529,17 | 554,00 |  | 529,17 | 264,58 | 264,58 | по плану 2020 года |
| **НР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 35,00 |  | 42,00 | 43,93 |  | 43,09 | 43,09 | 43,09 | по плану 2020 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России 102,6% |
| **ОР** |  | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **0,93** |  | **101,82** | **104,53** |  | 104,43 | **52,22** | **52,22** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 с применением ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 год-103,6%, индекса эффективности 1% |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **466,59** | **0,00** | **1 466,95** | **1 527,10** | **0,00** | **1 502,62** | **751,31** | **751,31** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,78 | 0,00 | 3,96 | 4,12 | 0,00 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 123,41 | 0,00 | 370,24 | 370,24 | 0,00 | 370,25 | 185,12 | 185,12 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,55 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.1.2** | **Заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.2.2 | Годовой объем мощности | МВт |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **1,18** | **0,00** | **3,69** | **3,85** | **0,00** | **3,79** | **1,89** | **1,89** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,41 |  | 4,62 | 4,81 |  | 4,73 | 4,73 | 4,73 | По факту 2019 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России на 2020 год 103,2%, на 2021 год -104% |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 0,27 |  | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 | 0,40 | 0,40 | по плану 2021 года |
| **ЭР** |  | **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **465,41** | **0,00** | **1 463,26** | **1 523,25** | **0,00** | **1 498,84** | **749,42** | **749,42** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,78 |  | 3,96 | 4,12 |  | 4,06 | 4,06 | 4,06 | По факту 2019 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России на 2020 год 103,2%, на 2021 год -104% |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 123,15 |  | 369,45 | 369,45 |  | 369,45 | 184,72 | 184,72 | по плану 2021 года |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 420,91** |  | **4 262,72** | **4 376,24** |  | 4 372,02 | **2 186,01** | **2 186,01** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 с применением ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 год-103,6%, индекса эффективности 1% |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 20 895,69 | 0,00 | 20 895,69 | 21 452,16 | 0,00 | 21 431,46 | 21 431,46 | 21 431,46 |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 17,00 |  | 17,00 | 17,00 |  | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **429,11** |  | **1 287,34** | **1 321,62** |  | 1 320,35 | **660,17** | **660,17** |
| **ОР** |  | **3.10** | **Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **225,65** | **0,00** | **1 084,94** | **1 113,83** | **0,00** | **1 112,76** | **556,38** | **556,38** |
| **ОР** |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 156,60 |  | 469,80 | 482,31 |  | 481,85 | 240,92 | 240,92 |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 21 083,6 | 0,00 | 21 162,20 | 21 725,68 | 0,00 | 21 704,80 | 21 704,80 | 21 704,80 |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 1,86 |  | 1,85 | 1,85 |  | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| **ОР** |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 47,29 |  | 141,88 | 145,66 |  | 145,52 | 72,76 | 72,76 |
| **ОР** |  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 21,75 | 0,00 | 473,26 | 485,86 | 0,00 | 485,40 | 242,70 | 242,70 |
| **ОР** | О | 3.11.3.1 | услуги связи | тыс руб | 0,00 |  | 1,79 | 1,84 |  | 1,84 | 0,92 | 0,92 |
| **ОР** | О | 3.11.3.2 | материалы | тыс руб | 6,79 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.11.3.3 | канцелярские расходы | тыс руб |  |  | 9,24 | 9,48 |  | 9,48 | 4,74 | 4,74 |
| **ОР** | О | 3.11.3.4 | транспортные услуги | тыс руб | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.11.3.5 | медосмотр | тыс руб | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.11.3.6 | охрана труда | тыс руб | 0,00 |  | 44,89 | 46,09 |  | 46,04 | 23,02 | 23,02 |
| **ОР** | О | 3.11.3.7 | прочие (ремонт автомобиля) | тыс руб | 14,96 |  | 15,41 | 15,82 |  | 15,81 | 7,90 | 7,90 |
| **ОР** | О | 3.11.3.8 | перевозка рабочих | тыс руб |  |  | 348,00 | 357,26 |  | 356,92 | 178,46 | 178,46 |
| **ОР** | О | 3.11.3.9 | расходы на отопление котельной | тыс руб |  |  | 47,00 | 48,25 |  | 48,21 | 24,10 | 24,10 |
| **ОР** | О | 3.11.3.10 | диагностика котлов | тыс руб |  |  | 6,93 | 7,12 |  | 7,11 | 3,55 | 3,55 |
|  |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **114,44** | **0,00** | **127,01** | **130,40** | **0,00** | **130,27** | **65,13** | **65,13** |
| **ОР** |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 97,47 |  | 53,42 | 54,85 |  | 54,79 | 27,39 | 27,39 |
| **ОР** |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 16,97 |  | 73,59 | 75,55 |  | 75,48 | 37,74 | 37,74 |
| **ОР** |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **1 352,16** | **0,00** | **1 143,54** | **1 174,00** | **0,00** | **1 172,87** | **586,43** | **586,43** |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **150,00** | **154,00** | **0,00** | **153,85** | **76,92** | **76,92** |
| **ОР** |  | 4.1.1 | Заработная плата | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4.1.2 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4.1.3 | Численность персонала | чел |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 4.1.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 4.1.5 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 154,00 | 0,00 | 153,85 | 76,92 | 76,92 |
| **ОР** | О | 4.1.5.1 | транспортные расходы | тыс руб |  |  | 150,00 | 154,00 |  | 153,85 | 76,92 | 76,92 |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **707,29** |  | **939,06** | **964,07** |  | 963,14 | **481,57** | **481,57** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **644,87** | **0,00** | **54,48** | **55,93** | **0,00** | **55,88** | **27,94** | **27,94** |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 644,87 |  | 54,48 | 55,93 |  | 55,88 | 27,94 | 27,94 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **444,39** | **0,00** | **1 439,49** | **1 477,82** | **0,00** | **1 476,40** | **738,20** | **738,20** |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **329,34** |  | **973,25** | **999,17** |  | 998,20 | **499,10** | **499,10** |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 22 076,86 | 0,00 | 22 076,99 | 22 664,90 | 0,00 | 22 643,04 | 22 643,04 | 22 643,04 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 3,73 |  | 3,67 | 3,67 |  | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **99,46** |  | **293,92** | **301,75** |  | 301,46 | **150,73** | **150,73** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **15,59** | **0,00** | **172,32** | **176,91** | **0,00** | **176,74** | **88,37** | **88,37** |
| **ОР** | О | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 10,67 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 5.3.2 | канцелярские расходы | тыс руб | 4,92 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 5.3.3 | отопление АБК, услуги связи э/энер АБК и др | тыс руб |  |  | 172,32 | 176,91 |  | 176,74 | 88,37 | 88,37 |
| **НР** |  | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **6.1** | **Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе:** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 6.1.1 | Безнадежная дебиторская задолженность | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 6.1.2 | Резервы по сомнительным долгам | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **6.2** | **Прочие сбытовые расходы:** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7.2** | **Амортизация нематериальных активов** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **1,27** | **0,00** | **3,68** | **3,68** | **0,00** | **3,68** | **1,84** | **1,84** |  |
| **НР** |  | 8.1 | Лизинговые платежи | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 8.2 | Арендная плата | тыс руб | 1,27 |  | 3,68 | 3,68 |  | 3,68 | 1,84 | 1,84 |  |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **124,83** | **0,00** | **313,70** | **347,57** | **0,00** | **338,57** | **169,29** | **169,29** |  |
| **НР** |  | **9.1** | **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 78,83 |  | 201,20 | 231,57 |  | 231,57 | 115,79 | 115,79 | в соответствии с расчетом по ставке водного налога с учетом плановых объемов поднятой воды на 2021 год |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 46,00 |  | 112,50 | 116,00 |  | 107,00 | 53,50 | 53,50 |  |
| **НР** |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** |  | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.2 | Другие налоги: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** |  | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **14** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **КР** |  | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | -855,70 | -427,85 | -427,85 |  |
| **КР** |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **КР** |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **КР** |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КР** |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КР** |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  | **148,41** | **74,20** | **74,20** |  |
| **КР** |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  | **-707,29** | **-353,65** | **-353,65** | Снято неосвоение капитального ремонта за 2019 год |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **4 626,88** | **0,00** | **11 253,43** | **11 601,14** | **0,00** | **10 701,07** | **5 350,54** | **5 350,54** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 4 626,88 | 0,00 | 11 253,43 | 11 601,14 | 0,00 | 10 701,07 | 5 350,54 | 5 350,54 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **25,80** | **0,00** | **24,11** | **24,85** | **0,00** | **22,92** | **22,92** | **22,92** | **-4,92** |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 25,80 | 0,00 | 24,11 | 24,85 | 0,00 | 22,92 | 22,92 | 22,92 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **1 906,85** | **0,00** | **5 705,77** | **5 857,72** | **0,00** | **5 852,07** | **2 926,03** | **2 926,03** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **22,59** | **0,00** | **22,52** | **22,52** | **0,00** | **22,52** | **22,52** | **22,52** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **7 035,39** | **0,00** | **21 110,25** | **21 672,42** | **0,00** | **21 651,52** | **21 651,52** | **21 651,52** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,89 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  | **1** |  | **1** |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  | **103,6** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  | **0,990** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  |  | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** |  | **-** | **11 253,43** | **11 601,14** | **-** | **11 556,77** | **5 778,38** | **5 778,38** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** |  | **-** | **9 446,87** | **9 698,45** | **-** | **9 689,09** | **4 855,95** | **4 855,95** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** |  | **-** | **339,61** | **375,59** | **-** | **365,05** | **171,13** | **171,13** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** |  | **-** | **1 466,95** | **1 527,10** | **-** | **1 502,62** | **751,31** | **751,31** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировка** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | **- 855,70** | **- 427,85** | **- 427,85** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** |  | **-** | **11 253,43** | **11 601,14** | **-** | **10 701,07** | **5 350,54** | **5 350,54** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #Н/Д | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** |  | **2020 год** | **2021 год** | **2021 год (с учетом корректировки)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом (с 03.09.2019 по 31.12.2019)** |  | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **Факт** | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 240 976,67 |  | 676 597,83 | 676 597,83 |  | 676 597,83 | 338 298,92 | 338 298,92 |  |
|  |  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 39 270,00 |  | 117 810,00 | 117 810,00 |  | 117 810,00 | 58 905,00 | 58 905,00 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 201 706,67 |  | 558 787,83 | 558 787,83 | 0,00 | 558 787,83 | 279 393,92 | 279 393,92 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 201 706,67 |  | 558 787,83 | 558 787,83 | 0,00 | 558 787,83 | 279 393,92 | 279 393,92 |  |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 153 063,67 |  | 459 191,00 | 459 191,00 |  | 459 191,00 | 229 595,50 | 229 595,50 |  |
|  |  | 1.3.1.1.1 | В том числе от других канализаций | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 8 824,00 |  | 54 831,05 | 54 831,05 |  | 54 831,05 | 27 415,53 | 27 415,53 |  |
|  |  | 1.3.1.2.1 | В том числе от других канализаций | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 39 819,00 |  | 44 765,78 | 44 765,78 |  | 44 765,78 | 22 382,89 | 22 382,89 |  |
|  |  | 1.3.1.3.1 | В том числе от других канализаций | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 240 976,67 |  | 676 597,83 | 676 597,83 |  | 676 597,83 | 338 298,92 | 338 298,92 |  |
|  |  | 1.5 | Передано сточных вод другим канализациям | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.5.1 | На очистные сооружения | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.5.2 | В канализационную сеть | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.6 | Сброшено сточных вод без очистки | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **6 492,02** |  | **16 637,66** | **17 106,37** | **0,00** | **17 048,14** | **8 524,07** | **8 524,07** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **4 711,82** |  | **13 239,77** | **13 619,73** | **0,00** | **13 576,93** | **6 788,46** | **6 788,46** |  |
| **НР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **85,07** |  | **63,73** | **66,67** | **0,00** | **65,39** | **32,70** | **32,70** |  |
| **НР** | О | 3.1.1 | гипохлорит натрия | тыс руб | 53,67 |  | 63,73 | 66,67 | 0,00 | 65,39 | 32,70 | 32,70 |  |
| **НР** | 3.1.1.1 | Количество |  | 1 533,49 |  | 1 517,47 | 1 517,47 |  | 1 517,47 | 758,73 | 758,73 | по плану 2020 года |
| **НР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/ | 35,00 |  | 42,00 | 43,93 |  | 43,09 | 43,09 | 43,09 | по плану 2020 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России 102,6% |
| **НР** | О | 3.1.2 | пуролат бингсти | тыс руб | 24,15 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.1.2.1 | Количество |  | 6 022,76 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/ | 4,01 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Добавить другие реагенты** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** |  | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** |  |  | **172,34** | **176,93** |  | **176,76** | **88,38** | **88,38** |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **578,55** |  | **1 819,03** | **1 893,61** | **0,00** | **1 863,34** | **931,67** | **931,67** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,35 |  | 5,60 | 5,83 | 0,00 | 5,74 | 5,74 | 5,74 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 108,24 |  | 324,74 | 324,74 | 0,00 | 324,74 | 162,37 | 162,37 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,45 |  | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **392,02** |  | **1 232,52** | **1 283,06** | **0,00** | **1 262,58** | **631,29** | **631,29** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,64 |  | 6,96 | 7,24 |  | 7,13 | 7,13 | 7,13 | По факту 2019 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России на 2020 год 103,2%, на 2021 год -104% |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 59,05 |  | 177,16 | 177,16 |  | 177,16 | 88,58 | 88,58 | по плану 2021 года |
| **ЭР** |  | **3.3.1.2** | **Заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.2.2 | Годовой объем мощности | МВт |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **4,41** |  | **13,91** | **14,48** | **0,00** | **14,24** | **7,12** | **7,12** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,41 |  | 4,62 | 4,81 |  | 4,73 | 4,73 | 4,73 | По факту 2019 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России на 2020 год 103,2%, на 2021 год -104% |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1,00 |  | 3,01 | 3,01 |  | 3,01 | 1,50 | 1,50 | по плану 2021 года |
| **ЭР** |  | **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **182,12** |  | **572,59** | **596,07** | **0,00** | **586,52** | **293,26** | **293,26** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,78 |  | 3,96 | 4,12 |  | 4,06 | 4,06 | 4,06 | По факту 2019 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России на 2020 год 103,2%, на 2021 год -104% |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 48,19 |  | 144,57 | 144,57 |  | 144,57 | 72,28 | 72,28 | по плану 2021 года |
| **ЭР** |  | **3.3.4.2** | **Заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.4.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.4.2.2 | Годовой объем мощности | МВт |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **2 405,00** |  | **7 215,01** | **7 407,14** |  | **7 400,00** | **3 700,00** | **3 700,00** |  |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 6 910,92 |  | 20 732,77 | 21 284,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 29,00 |  | 29,00 | 29,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **726,31** |  | **2 178,93** | **2 236,96** |  | **2 234,80** | **1 117,40** | **1 117,40** |  |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **836,11** |  | **1 631,90** | **1 675,35** | **0,00** | **1 673,74** | **836,87** | **836,87** |  |
| **ОР** |  | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 265,06 |  | 795,18 | 816,35 |  | **815,56** | 407,78 | 407,78 |  |
|  |  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 21 083,36 |  | 21 082,95 | 34 014,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 3,14 |  | 3,14 | 2,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | **80,05** |  | **240,14** | **246,54** |  | **246,30** | 123,15 | 123,15 |  |
| **ОР** |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 491,00 |  | 596,58 | 612,46 | 0,00 | 611,88 | 305,94 | 305,94 |  |
| **ОР** | О | 3.9.3.1 | услуги автотранспорта | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | О | 3.9.3.2 | услуги вспомогательной техники | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | О | 3.9.3.3 | связь | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | О | 3.9.3.4 | отопление | тыс руб |  |  | 88,39 | 90,74 |  | **90,66** | 45,33 | 45,33 |  |
| **ОР** | О | 3.9.3.5 | материалы | тыс руб | 40,30 |  |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | О | 3.9.3.6 | услуги связи | тыс руб |  |  | 3,03 | 3,11 |  | **3,11** | 1,55 | 1,55 |  |
| **ОР** | О | 3.9.3.7 | охрана труда | тыс руб | 30,70 |  | 92,11 | 94,56 |  | **94,47** | 47,24 | 47,24 |  |
| **ОР** | О | 3.9.3.8 | перевозка рабочих | тыс руб |  |  | 359,60 | 369,17 |  | **368,82** | 184,41 | 184,41 |  |
| **ОР** | О | 3.9.3.9 | получение разрешающих документов | тыс руб | 420,00 |  |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | О | 3.9.3.10 | прочие | тыс руб |  |  | 26,09 | 26,78 |  | **26,76** | 13,38 | 13,38 |  |
| **ОР** | О | 3.9.3.11 | канцелярские товары | тыс руб |  |  | 15,63 | 16,05 |  | **16,03** | 8,02 | 8,02 |  |
| **ОР** | О | 3.9.3.12 | диагностика котлов | тыс руб |  |  | 11,73 | 12,05 |  | **12,03** | 6,02 | 6,02 |  |
|  |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **80,78** |  | **158,83** | **163,06** | **0,00** | **162,90** | **81,45** | **81,45** |  |
| **ОР** |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 80,78 |  | 34,27 | 35,18 |  | **35,15** | 17,57 | 17,57 |  |
| **ОР** |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 |  | 124,56 | 127,88 | 0,00 | 127,75 | 63,88 | 63,88 |  |
| **ОР** | О | 3.10.3.1 | автоуслуги | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | О | 3.10.3.2 | уголь | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | О | 3.10.3.3 | техническая диагностика котлов | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | О | 3.10.3.4 | ГСМ | тыс руб |  |  | 124,56 | 127,88 |  | **127,75** | 63,88 | 63,88 |  |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **1 146,44** |  | **1 345,27** | **1 381,09** | **0,00** | **1 379,76** | **689,88** | **689,88** |  |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **0,00** |  | **253,89** | **260,65** | **0,00** | **260,40** | **130,20** | **130,20** |  |
| **ОР** |  | 4.1.1 | Заработная плата | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 4.1.2 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 4.1.3 | Численность персонала | чел |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 4.1.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 4.1.5 | Прочие расходы | тыс руб | 0,00 |  | 253,89 | 260,65 | 0,00 | 260,40 | 130,20 | 130,20 |  |
| **ОР** | О | 4.1.5.1 | транспортные расходы | тыс руб |  |  | 253,89 | 260,65 |  | **260,40** | 130,20 | 130,20 |  |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **978,34** |  | **1 027,53** | **1 054,89** |  | **1 053,87** | **526,94** | **526,94** |  |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **168,10** |  | **63,85** | **65,55** | **0,00** | **65,49** | **32,74** | **32,74** |  |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 168,10 |  | 63,85 | 65,55 |  | **65,49** | 32,74 | 32,74 |  |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **541,95** |  | **1 814,96** | **1 863,29** | **0,00** | **1 861,49** | **930,75** | **930,75** |  |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **401,64** |  | **1 227,10** | **1 259,78** |  | **1 258,57** | **629,28** | **629,28** |  |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 22 068,13 |  | 22 077,00 | 24 701,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 4,55 |  | 4,63 | 4,25 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **121,30** |  | **370,59** | **380,45** |  | **380,09** | **190,04** | **190,04** |  |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **19,01** |  | **217,27** | **223,05** | **0,00** | **222,84** | **111,42** | **111,42** |  |
| **ОР** | О | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 13,01 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | О | 5.3.2 | канцелярские товары | тыс руб | 6,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | О | 5.3.3 | отопление АБК, услуги связи э/энер АБК и др | тыс руб |  |  | 217,27 | 223,05 |  | **222,84** | 111,42 | 111,42 |  |
| **НР** |  | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **6.1** | **Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе:** | **тыс руб** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 6.1.1 | Безнадежная дебиторская задолженность | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 6.1.2 | Резервы по сомнительным долгам | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **6.2** | **Прочие сбытовые расходы** | **тыс руб** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7.2** | **Амортизация нематериальных активов** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **26,91** |  | **71,26** | **71,26** | **0,00** | **71,26** | **35,63** | **35,63** |  |
| **НР** |  | 8.1 | Лизинговые платежи | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 8.2 | Платежи по концессионным соглашениям | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды (земля) | тыс руб | 26,91 |  | 71,26 | 71,26 |  | 71,26 | 35,63 | 35,63 |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **64,91** |  | **166,40** | **171,00** | **0,00** | **158,70** | **79,35** | **79,35** |  |
| **НР** |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 64,91 |  | 166,40 | 171,00 |  | 158,70 | 79,35 | 79,35 |  |
| **НР** |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **14** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **КР** |  | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | **-1 173,10** | **-586,55** | **-586,55** |  |
| **КР** |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  | **194,76** | 97,38 | 97,38 |  |
| **КР** |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  | **-978,34** | -489,17 | -489,17 | Снято неосвоение капитального ремонта за 2019 год |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **6 492,02** |  | **16 637,66** | **17 106,37** | **0,00** | **15 875,04** | **7 937,52** | **7 937,52** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 6 492,02 |  | 16 637,66 | 17 106,37 | 0,00 | 15 875,04 | 7 937,52 | 7 937,52 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **32,19** |  | **29,77** | **30,61** | **0,00** | **28,41** | **28,41** | **28,41** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 32,19 |  | 29,77 | 30,61 | 0,00 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | -4,57 |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **3 071,70** |  | **9 237,29** | **9 483,27** | **0,00** | **9 474,13** | **4 737,07** | **4 737,07** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **36,69** |  | **36,77** | **35,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **6 976,13** |  | **20 932,01** | **22 419,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  | **1** |  | **1** |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | **103,7** |  | **103,6** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0** |  | **0** | **0** |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **6 492,02** |  | **16 637,66** | **17 106,37** | **-** | **17 048,14** | **8 524,07** | **8 524,07** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **5 821,65** |  | **14 517,23** | **14 903,82** | **-** | **14 889,45** | **7 444,73** | **7 444,73** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **91,82** |  | **301,39** | **308,93** | **-** | **295,35** | **147,68** | **147,68** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **578,55** |  | **1 819,03** | **1 893,61** | **-** | **1 863,34** | **931,67** | **931,67** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировка** |  |  |  |  |  |  | **- 1 173,10** | **- 586,55** | **- 586,55** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **6 492,02** |  | **16 637,66** | **17 106,37** | **-** | **15 875,04** | **7 937,52** | **7 937,52** |  |

Приложение № 60 к протоколу № 77

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.11.2020

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**Муниципальному унитарному предприятию «Гарант» Краснобродского городского округа (Краснобродский городской округ) на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода | | | | | | | |
| 1.1. | Население (НДС не облагается) | 24,11 | 24,11 | 22,92 | 22,92 | 25,60 | 25,77 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 24,11 | 24,11 | 22,92 | 22,92 | 25,60 | 25,77 |
| Водоотведение | | | | | | | |
| 1.1. | Население (НДС не облагается) | 29,77 | 29,77 | 28,41 | 28,41 | 31,45 | 31,66 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 29,77 | 29,77 | 28,41 | 28,41 | 31,45 | 31,66 |

».